

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                               |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               | 871784552666   |
| 201                                  | RUC                              | 0190398498001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSVASQUEZ IDROVO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                           |                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                           |                                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                           |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                           |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311    | +                         | 400.00                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 313    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 314    | -                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -      | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                               | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                               | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 319    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324    | -                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 326    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                   |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -      | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                  | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                  | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +      | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             | 333                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                               | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                                               | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                                               | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -      | 0.00                      |                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350    | +                         | 0.00                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351    | -                         | 0.00                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352    | +                         | 0.00                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353    | +                         | 0.00                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354    | -                         | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355    | +                         | 0.00                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +      | 0.00                      | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +      | 0.00                      |                                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                              | 6091                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 400.00 | OTROS                     |                                                                                                              | 6093                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                           |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362    | +                         | 0.00                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    | 365    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                           |                                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                             | 7100                    | +               |                                                                                                                                       | 0.00         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432                                                                                                                                                                       | +   |      |                                                                           |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7103                    | +               |                                                                                                                                       | 0.00         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 433 | +    |                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                                                             | 7106                    | +               |                                                                                                                                       | 0.00         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434                                                                                                                                                                       | -   |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 435 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109                                                                        | +                       |                 | 0.00                                                                                                                                  | 7110         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 436 | -    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 437 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 439 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 440 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                                                                             |                         | 7127            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | 7131         | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   |                                    | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 | 7134                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | 7137         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                    |                                                                          |                                                                             |                         | 7139            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499                                                                                                                                                                       | =   |      | 400.00                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |                                                                             |                         | 7142            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |                 |                                                                                                                                       | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 461                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |                 |                                                                                                                                       | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          | OTROS                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                       | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                         |                 |                                                                                                                                       | 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 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     |      |                                                                           | 471                                                                                      | =                                                                        |                                                                             | 0.00                    |                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |              |      |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |      |                                                                           | 472                                                                                      | =                                                                        |                                                                             | 0.00                    |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |              |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |     |      |                                                                           | 473                                                                                      | =                                                                        |                                                                             | 0.00                    |                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |              |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 474 | =    |                                                                           | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 475 | =    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                         |                 |                                                                                                                                       | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 476 | =    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                         |                 |                                                                                                                                       | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                          | IMERMAS                                                                     |                         |                 |                                                                                                                                       | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                         |                 |                                                                                                                                       | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          |                                                                             |                         | 7205            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          |                                                                             |                         | 7208            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                       | +   |      | 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                       | 515                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7214            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             | LOCAL                   | 7217            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7220            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             | LOCAL                   | 7223            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7226            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   | 7229            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7232            | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | LOCALES                            | 522                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |              |      |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 523                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |              |      |      | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | LOCALES                            | 524                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |              |      |      | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 525                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |              |      |      | 7244 | +    |      | 0.00 | 7245 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 526 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7247         | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 527 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 528 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 531 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 532 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 533                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                                                             |                         |                 | 7263                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7266 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 534                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                                                             |                         |                 | 7267                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 | 7269 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 535                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 |                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                                                             |                         |                 | 7272                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7275 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 536                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                                                             |                         |                 | 7276                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 | 7278 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 537 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7283 | +    |      | 0.00 | 7284 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 538 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 539 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7289 | +    |      | 0.00 | 7290 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 540 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7295 | +    |      | 0.00 | 7296 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 541 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 542 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7304 | +    |      | 0.00 | 7305 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 543 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 544 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7310 | +    |      | 0.00 | 7311 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |  | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 545 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |      | 7308 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 546 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 547 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 548 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                         |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 549                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                              |  |  |      | 7992                              | +      | 0.00                                                                |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                     |  |  |      | 7999                              | +      | 0.00                                                                |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |  |  | 7901 | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                    |  |  |      | 7902                              | +      | 0.00                                                                |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  |      | 7903                              | -      | 0.00                                                                |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  | 7904 | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                           |  |  | 7905 | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |  |  | 7906 | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  | 7907 | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                                           |  |  | 7908 | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                   |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |  |  | 801  | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |  |  | 802  | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                              |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                    |  |  |      | 094                               | -      | 0.00                                                                | 095 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |  |  |      | 096                               | +      | 0.00                                                                | 097 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                          |  |  |      | 803                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                    |  |  |      | 804                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |  |  |      | 805                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |  |  |      | 806                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |  |      | 807                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |  |  |      | 808                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |  |      | 809                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |  |      | 810                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |  |      | 811                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |  |      | 812                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |  |      | 813                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |  |  |      |                                   |        |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |  |      | 814                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 815                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |  |  |      | 816                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 817                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |  |      | 818                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 819                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |  |  |      | 820                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 821                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      | 822                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 823                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                             |  |  |      | 824                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 825                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                          |  |  |      | 826                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 827                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                  |  |  |      | 828                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 | 829                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                 |  |  |      | 830                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | 831                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 0.00   |                                                                     |     |     |      |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                |     |     |      | 833                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |        |                                                                     |     | 834 | +/=  | 0.00                                                                                                                                           | 835 | +/=  | 0.00 |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                                       |  |  |      | +                                 | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                   |     |     |      | 836                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                                       |  |  |      | -                                 | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                |     |     |      | 837                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  |      | 603                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |      |      | 838 | =    | 0.00 |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |  |  |      | 604                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |      |      | 839 | =    | 0.00 |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |  |  |      | 605                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |     |      |      | 840 | =    | 0.00 |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |  |  |      | 606                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |      |      | 841 | =    | 0.00 |     |     |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |  |  |      | 607                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     |      |      | 842 | =    | 0.00 | 843 | =   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |  |  |      | 608                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |     |      |      | 844 |      |      |     | =   | 0.00 | 845 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |  |  |      | 609                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |     |      |      | 846 |      |      |     | =   | 0.00 | 847 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |  |  |      | 610                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |     |      |      | 848 |      |      |     | =   | 0.00 | 849 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |  |  |      | 611                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |      |      | 850 |      |      |     | =   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |  |  |      | 612                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |     |      |      | 800 |      |      |     | +   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |  |  |      | 613                               |        |                                                                     |     | +/= | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |     |      |      | 851 |      |      |     | -   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |  |  |      | 614                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |     |      |      | 852 |      |      |     | -   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |  |  |      | 615                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |     |      |      | 853 |      |      |     | -   | 0.00 |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |  |  |      | 616                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |     |      |      | 854 |      |      |     | =   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |  |  |      | 617                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |     |      |      | 855 |      |      |     | =   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |  |  |      | 618                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |      |      | 619 |      |      |     | +/= | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |  |  |      | 620                               |        |                                                                     |     | +/= | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |     |      |      | 856 |      |      |     | +   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |  |  |      | 621                               |        |                                                                     |     | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |      |      | 857 |      |      |     | -   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                 |  |  |      | 622                               |        |                                                                     |     | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |     |      |      | 858 |      |      |     | -   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |  |  |      | 623                               |        |                                                                     |     | +/= | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |     |      |      | 859 |      |      |     | -   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |  |  |      | 624                               |        |                                                                     |     | +/= | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |     |      |      | 860 |      |      |     | -   | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 400.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |     |     |      | 861                                                                                                                                            |     |      |      | -   | 0.00 |      |     |     |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 400.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES               |     |     |      | 862                                                                                                                                            |     |      |      | -   | 0.00 |      |     |     |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           |     |     |      | 863                                                                                                                                            |     |      |      | -   | 0.00 |      |     |     |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                                       |  |  |      | =                                 | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |     |     |      | 864                                                                                                                                            |     |      |      | -   | 0.00 |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |  |  |      | 865                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |  |  |      | 866                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                    |  |  |      | 867                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |  |  |      | 868                               |        |                                                                     |     | -   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |  |  |      | 869                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |  |  |      | 870                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |  |  |      | 871                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                             |  |  |      | 872                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                             |  |  |      | 873                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                             |  |  |      | 874                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 875                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                    |  |  |      | 876                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |  |  |      | 877                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |  |  |      | 878                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |  |  |      | 879                               |        |                                                                     |     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                        |  |  |      | 880                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      | 881                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      | 882                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |      | 883                               |        |                                                                     |     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |     |      |      |     |      |      |     |     |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0102505385                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 0102921491001             |      |