

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                              |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                                                              |      | 871789057612   |
| 201                                  | RUC                              | 1291750881001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DEL RECINTO CIUDAD DE MONTALVO S.A. RECINTRANS |      | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |      |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |      |      |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |  |  |      | 0209 | +  |
| ¿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                                | +                                                                         | 812.00                                                                                                       | 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) | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                         |                                                                             |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007                                                           | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                         |                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                              | 6017                                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322                                                                       | +                                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                       | +                                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                             | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 331                                                                       | +                                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 332                                                                       | +                                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                         |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                         |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                         |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 344                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           |                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                     |                                                                                              | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           |                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                              | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                                                             | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                             | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    |                                                                             | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                             | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 359                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             |                                                                             | 6073                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                        |                                                                             | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6078                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 362                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                              |                                                                             | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | RENTAS                                                                                                       |                                                                             | 6081                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6083                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                             |                                                                             | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                             | 6087                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                             | 6089                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             | 6091                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                        |                                                                             | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                              | 370                                                                         | +                                                                  | 812.00                                                                                       |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                           | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                          | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                           | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTOS DE                                                                                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                     |                                                                                                              |                                                                             | 6103                                                               |                                                                                              | +                                                              | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432 | +      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                    |                                                                                                                                       | 435 | +      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                                                                                                                                   | -   |        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                 |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                     |                                                                          |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                           |                     | 7115                                                                     | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                     |                                                                          |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                 |                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                     |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 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                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                     | 7127                                                                     | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                     |                                                                          |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                                                   | +   |        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     |                                                                          | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +   |        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     |                                                                          | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =   |        | OTRAS                                                                                                                                 |                 | 7139                                                                                | +                                                                                        |                     | 0.00                                                                     | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =   | 812.00 |                                                                                                                                       |                 | 7142                                                                                | +                                                                                        |                     | 0.00                                                                     | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                   | =   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                 |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                     | 7145                                                                     | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                     |                                                                          |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                     |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                     |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                             |                     |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                     | 7160                                                                     | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | OTROS                                                                                    |                     | 7163                                                                     | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             |                     | 7166                                                                     | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                     |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                                                                   | =   | 0.00   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                               |                     |                                                                          |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 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   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                     | 7178                                                                     | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 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 VIAJE                                                                          |                     |                                                                          |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 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   | 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   | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                     | 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                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                     | 7202                                                                     | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                     | 7205                                                                     | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | 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                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 519                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 520                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | LOCAL                                                                    | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                     | 7238                                                                     | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                     | 7241                                                                     | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 525                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                     | 7244                                                                     | +    |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                     | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 527                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | OTROS                                                                                    |                     | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 529                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     | LOCAL                                                                    | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 531                                                                                                                                   | +   |        |                                                                                                                                       |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |                                                                                          | LOCAL               | 7263                                                                     | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7269                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7275                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7281                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7287                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7293                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7302                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7305                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7308                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7311                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7314                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7317                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7320                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7323                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7326                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7329                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 | 7331 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                               | 7332                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7335                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 | 7337 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7338                                                                                     | +                   |                                                                          | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 | 7340 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                                                                                          |                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------|-----|------|------|------|---|--|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |      | 7992                                                                                                                                         | +                                                                                        |      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      | 7999                                                                                                                                         | +                                                                                        |      | 0.00 |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |      | 7901                                                                                                                                         | =                                                                                        |      | 0.00 |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |   |      | 7902                                                                                                                                         | +                                                                                        |      | 0.00 |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |      |                                                                                                                                              | 7903                                                                                     | -    |      |                                                                        | 0.00 |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                              | 801                                                                                      | =    |      |                                                                        | 0.00 |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      | 802                                                                                                                                          | =                                                                                        |      | 0.00 |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           | 567 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      | REVERSIÓN                                                                                                                                    |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 094                                                                                                                                          | -                                                                                        |      | 0.00 | 095                                                                    | +    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                          |      |      | 096                                                                    | +    |   | 0.00 | 097                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                          |      |      | 098                                                                    |      |   |      | =                                    |     | 0.00 |      |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 803                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 804                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 805                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 806                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 807                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 808                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])      |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 809                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 810                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 811                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 812                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 813                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | GENERACIÓN                                                             |      |   |      | REVERSIÓN                            |     |      |      |      |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                          |      |      | 814                                                                    | +    |   | 0.00 | 815                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 816                                  | +   |      | 0.00 | 817  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 818                                  | +   |      | 0.00 | 819  | - |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 820                                  | +   |      | 0.00 | 821  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 822                                  | +   |      | 0.00 | 823  | - |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 824                                  | -   |      | 0.00 | 825  | + |  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 826                                                                    | +    |   | 0.00 | 827                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 828                                                                    | -    |   | 0.00 | 829                                  | +   |      | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 830                                                                    | +    |   | 0.00 | 831                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 833                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 834                                                                    | +    | - | 0.00 | 835                                  | +   | -    | 0.00 |      |   |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                                       | +   |      | 812.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 836                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                       | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA 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 | SI   |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 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 | NA   |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                            |      |   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 842                                  | =   |      | 0.00 | 843  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 844                                  | =   |      | 0.00 | 845  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 846                                  | =   |      | 0.00 | 847  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 848                                  | =   |      | 0.00 | 849  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              |   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 850                                  | =   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            |   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 800                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 851                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              |   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 852                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 616                                                                                                                                            | + |      | 0.00                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      | 853 | -    |      | 0.00 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 617                                                                                                                                            | + |      | 0.00                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      | 854 | =    |      | 0.00 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 618                                                                                                                                            | + |      | 0.00                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |      |                                                                        |      |   |      |                                      | 855 | =    |      | 0.00 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            |   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 856                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            |   | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 857                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            |   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 858                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            |   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 859                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            |   | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 860                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                                       | =   |      | 812.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 861                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                                       | =   |      | 812.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 862                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 863                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 864                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 865                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 866                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                      |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 867                                                                    | +    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 868                                                                    | -    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 869                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 870                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 871                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 872                                  | -   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 873                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 879                                  | =   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 874                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 875                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 876                                  | +   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                          |      |      |                                                                        |      |   |      | 880                                  | =   |      | 0.00 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 881                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 882                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                     |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                              |                                                                                          |      |      | 883                                                                    | =    |   | 0.00 |                                      |     |      |      |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD 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                            | 1205893900                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1206450932001 |