

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                         |      |     |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------|------|-----|-----|------------|-----------|
| 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 | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                         | 0.00 |     | Nº. |            | 133596608 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                         |      |     |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 1591712558001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | ARCO IRIS COMMUNICATION IRISRTCOMM S.A. |      | 203 |     | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 | TOTAL INGRESOS            |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6002                            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +   | 0.00 |                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6004                            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 313  |                                                                |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                            | +                         | 0.00                 | 6006                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    |     | 314  |                                                                |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                            | +                         | 0.00                 | 6008                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |     | 315  |                                                                |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6009                            | +                         | 0.00                 | 6010                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 316 | +    |                                                                | 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 BIENES                                                                     |                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6012                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                  | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6014                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                | 0.00                               |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6016                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                | 0.00                               |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                              | 6017                                                                        | +                               | 0.00                      | 6018                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                | 0.00                               |                                                                           |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                                                                              | 6019                                                                        | +                               | 0.00                      | 6020                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |                                                                | 0.00                               |                                                                           |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | 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 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | POR DIVIDENDOS                     |                                                                           |                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                            | +                         | 0.00                 | 6026                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                            | +                         | 0.00                 | 6032                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                            | +                         | 0.00                 | 6034                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    |                                                                | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                                               |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                            | +                         | 0.00                 | 6036                                                               | +            | 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 LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                            | +                         | 0.00                 | 6038                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00 |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                           |                                                                               |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                            | +                         | 0.00                 | 6040                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00 |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00 |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00 |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    |                                                                |                                    |                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 | 6041                      | +                    | 0.00                                                               | 6042         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                        | +                               | 0.00                      | 6044                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +                               | 0.00                      | 6046                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                               | 0.00                      | 6048                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           | 6049                 | +                                                                  | 0.00         | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                           | 6051                 | +                                                                  | 0.00         | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                           | 6053                 | +                                                                  | 0.00         | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                           |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6055                            | +                         | 0.00                 | 6056                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +    | 0.00                                                           |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6057                            | +                         | 0.00                 | 6058                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                           | OTRAS                              |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6059                            | +                         | 0.00                 | 6060                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +    | 0.00                                                           | POR GARANTIAS                      |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6061                            | +                         | 0.00                 | 6062                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6063                            | +                         | 0.00                 | 6064                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -    | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                               | 0.00                      | 6066                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                               | 0.00                      | 6068                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -    | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6070                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6072                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351  | -                                                              |                                    |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                        | +                               | 0.00                      | 6074                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352  | +                                                              |                                    |                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                               | 0.00                      | 6076                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                            | +                         | 0.00                 | 6078                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354  | -                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                 | 6079                      | +                    | 0.00                                                               | 6080         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                    | 6081                                                                      |                                                                               |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082                            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                               |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                 | 6083                      | +                    | 0.00                                                               | 6084         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                 | 6085                      | +                    | 0.00                                                               | 6086         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                 | 6087                      | +                    | 0.00                                                               | 6088         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | OTROS                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +                               | 0.00                      | 6090                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                           |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                               | 0.00                      | 6092                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                | OTROS                              |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     | 362  | +                                                              | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                            | +                         | 0.00                 | 6096                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |     | 363  | +                                                              | 0.00                               |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                 | 6097                      | +                    | 0.00                                                               | 6098         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     | 364  | +                                                              | 0.00                               |                                                                           |                                                                               |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | NO RELACIONADAS           | LOCAL                | 6099                                                               | +            | 0.00         | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |     | 365  | +                                                              | 0.00                               |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           | DEL EXTERIOR         |                                                                    | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     | 366  | +                                                              | 0.00                               |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 372 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 375 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 379 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 380 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 381 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                  |  | 382 | + | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                                                    | 436                                                           | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                 | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 438                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                 |       |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 439                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                 |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                    | 440                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                 | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 441                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                               | 442                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |       |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                               | 443                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |       |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                              |                                                               | 444                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |       |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 445                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                           | 7139            | +     | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 449                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                   |                                                                           | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 499                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                 | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 460                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                 |       |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                    | 461                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                 |       |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 462                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 463                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 464                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                           | 7160            | +     | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                    | 465                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                           | 7163            | +     | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                    | 466                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS    |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 7169                                                               | +                                                             | 0.00                                                                                     | 7170                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | +               |       | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 467                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |                                                                                                           |                                                                    | 468                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    | 470                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 471                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                    | 472                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 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                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 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                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                           | 7190            | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 475                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 476                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                           | 7196            | +     | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                       | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                            |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                       | 525                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 527                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 528                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 529                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 530                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 530                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 531                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 532                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 533                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 534                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 535                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                               | 536                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 537                                                           |                                                                                          | +                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 538                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 539                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 540                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 541                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 542                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 543                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 544                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 545                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 546                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 547                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 548                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 549                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 550                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                | +                                                             | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      | 7992 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                | +                                                             | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      | 7999 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                | +                                                             | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      | 7901 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                | +                                                             | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      | 7902 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                | +                                                             | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      | 7903 | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                | +                                                             | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      | 7904 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                | +                                                             | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      | 7905 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 561                                                              |                                                                                                                                                                               | +                                                                                                         | 0.00                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                 |       |      |      |      | 7906 | =    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1591712558 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1500688526001 |     |             |     |             |