

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | Nº. |     | 151234119  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191761312001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CASTILLOAZUL-EVENTOS CIA.LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 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 CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                  | 9216.55                                                                                                             | 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                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 313                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 314                                | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 316                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 317                                | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                                                         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                               | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6019                                                                                         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021                                                                                         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 324                                | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 326                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                                                         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           | 336          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                                                         | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 339          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                                                         | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                                                         | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 342          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                              | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                              | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6067                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6068                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                     | 6069                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6070                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                              |                                                                                                                     | 6075                                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6076                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +            | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352          | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                               | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353          | +                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                               | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354          | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          |                                                                               | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 355          | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 356          | +                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 357          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6096                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 359          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 6097                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 360          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 6099                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 6101                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 362          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 363          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                       | +            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 368                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 371                                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |        | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES      | 432 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +      |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | DEL EXTERIOR | 433 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                 | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              | 434 | -    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |              | 435 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436          | -   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)      |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                      |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00   | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00   | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440          | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00   | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 441          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                      |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 442          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                      |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00   | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 443          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00   | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              | 444          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00   | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 445          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00   | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 449          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                      |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00   | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499          | =   |      | 9216.55                                                                                  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                      |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00   | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 460          | =   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                      |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00   | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |              | 461          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00   | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 462          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00   | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 463          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00   | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              | 464          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00   | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |              | 465          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                      |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00   | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |              | 466          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                      |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00   | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |              | 467          | =   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                      |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00   | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS      |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |        | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469          | =   |      | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00   | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00   | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 471          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                      |                                                                          | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00   | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |              | 472          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00   | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |              | 473          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00   | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |              | 474          | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                      |                                                                          |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00   | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475          | =            |     | 0.00 |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                      | 7190                                                                     | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476          | =            |     | 0.00 |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                      |                                                                          |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                      |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                      |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 511          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                      |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 512          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                      |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 513          | +   |      | 875.00                                                                                   |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                      |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 375.00 | 7210 | +    |      | 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                                                                                     |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 516          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                      | DEL EXTERIOR                                                             | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00   | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    | EN EFECTIVO  | 517          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                      | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00   | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      | 518          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                 | 519          | +            |     | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 520          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                 | 521          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523          | +            |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 522          | +            |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                              | +                    |                                                                          | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 527          | +   |      | 0.00                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                      | 7238                                                                     | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 528          | +   |      | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                      | 7241                                                                     | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 529          | +   |      | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                      | 7245                                                                     | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 530          | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                      | 7248                                                                     | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 531          | +   |      | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                      | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00   | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7257                                                                     | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00   | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7263                                                                     | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00   | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7269                                                                     | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00   | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7275                                                                     | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00   | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7281                                                                     | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                    | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00   | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 7287                                                                     | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7290                                                                     | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7293                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7296                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7299                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7302                                                                     | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7305                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                | 7308                                                                     | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7311                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7314                                                                     | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7317                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 | 7319 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7320                                                                     | +    |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7323                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 | 7325 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7326                                                                     | +    |      | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 | 7328   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7329                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 | 7331 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                | 7332                                                                     | +    |      | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 | 7334   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7335                 | +                                                                        |      | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 | 7337 | +      | </   |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |      | 875.00                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |            |      |                                      |      | 7992 | +    |        | 875.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |            |      |                                      |      | 7999 | +    |        | 875.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |  |  |  |            |      |                                      |      | 7901 | =    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  |            |      |                                      |      | 7902 | +    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |  |  |  |            |      |                                      |      | 7903 | -    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 7904 | =    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |  |  |  |            |      |                                      |      | 7905 | =    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |  |  |            |      |                                      |      | 7906 | =    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 7907 | =    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |     |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  |            |      |                                      |      | 7908 | =    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | ±   |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      | 801  | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | ±   |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      | 802  | =    |      | 875.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   |     | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | ±   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |  |  |  | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | ±   |      | 0.00                                         | 094                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | -          | 0.00 | 095                                  |      | +    | 0.00 |        |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | ±   |      | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |  |  |  | 096        |      | ±                                    | 0.00 | 097  |      | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | ±   |      | 0.00                                         | (±) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |  |  |  |            |      | 098                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | ±   |      | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | ±   |      | 0.00                                         | (±) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 803        |      | -                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573 | ±   |      | 0.00                                         | (±) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |  |  |  | 804        |      | -                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 574 | ±   |      | 0.00                                         | (±) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |  |  |  | 805        |      | -                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 575 | ±   |      | 0.00                                         | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 806        |      | +                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 576 | ±   |      | 0.00                                         | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 807        |      | +                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 577 | ±   |      | 0.00                                         | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |  |  | 808        |      | +                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 578 | ±   |      | 0.00                                         | (±) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                |  |  |  | 809        |      | +                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 579 | ±   |      | 0.00                                         | (±) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |  |  |  | 810        |      | -                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 580 | ±   |      | 0.00                                         | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |  |  |  | 811        |      | +                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 581 | ±   |      | 0.00                                         | (±) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |  |  |  | 812        |      | -                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 582 | ±   |      | 0.00                                         | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |  |  |  | 813        |      | +                                    |      | 0.00 |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 583 | ±   |      | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | ±   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | GENERACIÓN |      | REVERSION                            |      |      |      |        |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 585 | ±   |      | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |  |  |  | 814        |      | ±                                    | 0.00 | 815  |      | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 586 | ±   |      | 0.00                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |  |  |  | 816        |      | ±                                    | 0.00 | 817  |      | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 587 | ±   |      | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |  |  |  | 818        |      | ±                                    | 0.00 | 819  |      | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 588 | ±   |      | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |  |  |  | 820        |      | ±                                    | 0.00 | 821  |      | -      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 589 | ±   |      | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |  |  |  | 822        |      | ±                                    | 0.00 | 823  |      | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 590 | ±   |      | 0.00                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 824        |      | -                                    | 0.00 | 825  |      | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | ±   |      | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826        |      | ±                                    | 0.00 | 827  |      | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | ±   |      | 0.00                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 828        |      | -                                    | 0.00 | 829  |      | +      | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =   |      | 875.00                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 830        |      | ±                                    | 0.00 | 831  |      | -      | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =   |      | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |  |  |  |            |      | 833                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |      | 0.00                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 834        |      | ±/-                                  | 0.00 | 835  |      | ±/-    | 0.00   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 593 | =   |      | 0.00                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |            |      | 836                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | ±   |      | 10000.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |  |  |  |            |      | 837                                  |      | =    |      | 875.00 |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -   |      | 0.00                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |  |  |  |            |      | 838                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
| (±) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +   |      | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |  |  |  |            |      | 839                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | ±   |      | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |  |  |  |            |      | 840                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | ±   |      | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |  |  |  |            |      | 841                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | ±   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      |      |      |        |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | ±   |      | 0.00                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | ±   |      | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 842        |      |                                      | 0.00 | 843  |      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | ±   |      | 0.00                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 844        |      |                                      | 0.00 | 845  |      |        | 875.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | ±   |      | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |  |  |  | 846        |      |                                      | 0.00 | 847  |      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | ±   |      | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 848        |      |                                      | 0.00 | 849  |      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (±) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -   |      | 783.45                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |            |      | 850                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | ±/- |      | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |  |  |  |            |      | 800                                  |      | +    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | ±   |      | 0.00                                         | (±) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |  |  |  |            |      | 851                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (±)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -   |      | 875.00                                       | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |  |  |  |            |      | 852                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | ±   |      | 0.00                                         | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |  |  |  |            |      | 853                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | ±   |      | 0.00                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |  |  |  |            |      | 854                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | ±   |      | 0.00                                         | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  |            |      | 855                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | ±/- |      | 0.00                                         | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |  |  |  |            |      | 856                                  |      | +    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | ±/- |      | 0.00                                         | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |  |  |  |            |      | 857                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | ±/- |      | 0.00                                         | (±) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |  |  |  |            |      | 858                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | ±/- |      | 0.00                                         | (±) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |  |  |  |            |      | 859                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | ±/- |      | 0.00                                         | (±) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |  |  |  |            |      | 860                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =   |      | 8341.55                                      | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |  |  |            |      | 861                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699 | =   |      | 9216.55                                      | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |  |  |  |            |      | 862                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624 | =   |      | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |  |  |  |            |      | 863                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =   |      | 0.00                                         | (±) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |  |  |  |            |      | 864                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 865  |      | =      |        | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 866  |      | =      |        | 0.00 |
| (±) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 867  |      | +      |        | 0.00 |
| (±) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 868  |      | -      |        | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 869  |      | =      |        | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      |                                      |      | 870  |      | =      |        | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 671 | ±   |      | 0.00                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |  |  |  |            |      | 871                                  |      | ±    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 672 | ±   |      | 0.00                                         | (±) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |  |  |  |            |      | 872                                  |      | -    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 673 | ±   |      | 0.00                                         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |            |      | 873                                  |      | ±    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 674 | ±   |      | 0.00                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                           |  |  |  |            |      | 874                                  |      | ±    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 675 | ±   |      | 0.00                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |            |      | 875                                  |      | ±    |      | 0.00   |        |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 676 | ±   |      | 0.00                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                          |  |  |  |            |      | 876                                  |      | ±    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 677 | ±   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      | 877                                  |      | ±    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 678 | ±   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |            |      | 878                                  |      | ±    |      | 0.00   |        |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                           |              | 681 | =   |      | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |            |      | 880                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 682 | =   |      | 0.00                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |            |      | 881                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 683 | =   |      | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |            |      | 882                                  |      | =    |      | 0.00   |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |               |             |     |             |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1102527387 |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199                                          |                   | RUC No.    |                   | 1102537097001 |             |     |             |  |  |