

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    | 871822370598   |
| 201                                  | RUC                              | 0993011843001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | KEYSTRAVEL C.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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 311                                                                                                       | +                         | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001                                                               | +                                      | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 312                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003                                                               | +                                      | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 313                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005                                                               | +                                      | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 314                                                                                                       | -                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007                                                               | +                                      | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009                                                               | +                                      | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317                                                                                                       | -                         | 0.00 |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011                                                               | +                                      | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |                                                                    |                                        |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 |                                                                    |                                        |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 |                                                                    |                                        |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 318  |                                                                                                                     | +                                                                        | 11420.21                                                                                     | OTROS INGRESOS  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 319                       | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 |                                                                    | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                       | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                        | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                       | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                              |                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 322                       | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                                               | +                                      | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                       | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029                                                               | +                                      | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 324                       | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031                                                               | +                                      | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033                                                               | +                                      | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 325                       | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 | 6035                                                               | +                                      | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                       | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 | 6037                                                               | +                                      | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 327                       | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                 | 6039                                                               | +                                      | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 328                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329                                                                                                       | -                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                      |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 |                                                                    |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339                                                                                                       | +                         | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES | DE INVENTARIOS                                                                               |                 | 6041                                                               | +                                      | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 340                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                 | 6043                                                               | +                                      | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                 | 6045                                                               | +                                      | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 | 6047                                                               | +                                      | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         | 343                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 | 6049                                                               | +                                      | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051                                                               | +                                      | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 345                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 | 6053                                                               | +                                      | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                         | 346                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                 | 6055                                                               | +                                      | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 347                                                                                                       | -                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057                                                               | +                                      | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6059                                                               | +                                      | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 349                                                                                                       | -                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                 | 6061                                                               | +                                      | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      |                                                                                                                     |                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063                                                               | +                                      | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |                                                                                                           | 350                       | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065                                                               | +                                      | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                           | 351                       | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067                                                               | +                                      | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                           | 352                       | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                 | 6069                                                               | +                                      | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |                                                                                                           | 353                       | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071                                                               | +                                      | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354                                                                                                       | -                         | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                          | 6073                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6074                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                           | 355                       | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6075                                                               | +                                      | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356                                                                                                       | +                         | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                          | 6077                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6078                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                                                                                           | 357                       | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                          | GANANCIAS NETAS POR PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   |                 | 6079                                                               | +                                      | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         | 358                                                                                                       | +                         | 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           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                   |                                                                                                           | 359                       | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                 | 6083                                                               | +                                      | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                         | 360                                                                                                       | +                         | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                          | 6085                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6086                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                          | 6087                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6088                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 11420.21                                                                                                  | OTROS                     |      | 6089                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                         | 6090            | +                                                                  | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                         | 6092            | +                                                                  | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      | 6093                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                         | 6094            | +                                                                  | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                           |      | 6095                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                         | 6096            | +                                                                  | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 362                                                                                                       | +                         | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 6099                                                                                                      | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 | 6100                                                               | +                                      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 363                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6101                                   | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 364                                                                                                       | +                         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |                                                     |                     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  | 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 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                     | 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                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 436                 | -            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 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)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     | 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                 | =            |                                                                                                                       | (11420.21)                                                                                                                            |                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 461                 | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7149 | +       |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 462                 | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7152 | +       |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 463                 | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7155 | +       |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 464                 | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7158 | +       |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     | 465                 | =            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                   |                                                                          | 7160         | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +       |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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                                                                                                         | (1) 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                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |              | 7208 | +                                                                          |      | 0.00 | 7209    | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR        | 514          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +                                                                          |      | 0.00 | 7212    | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                     | 0.00                | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                        |                                                                                   | 7217                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |         | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                   | 7220                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |         | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7223                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |         | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                              | 7226                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00    | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +                                                   |                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                                                   |                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7233 | +                                                                          |      | 0.00 | 7234    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  |                                                                              | 7235                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00    | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  |                                                                              | 7238                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00    | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 524                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                              | 7241                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00    | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                              | 7245                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00    | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 526                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                              | 7247                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 1079.79 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 527                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251         | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7254                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | LOCALES                                             | 529                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7257         | +    |                                                                            | 0.00 | 7258 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                             | 530                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +    |                                                                            | 0.00 | 7261 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 531                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7263         | +    |                                                                            | 0.00 | 7264 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7268                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7269 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 532                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | LOCAL                                                                             | 7272                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7273 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 533                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7275                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | TODIGACIONES CON EL IEES                            | LOCALES             | 534          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7278         | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | JUBILACION PATRONAL | LOCALES      | 535                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR | 7281 | +                                                                          |      | 0.00 | 7282    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES             | 536          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7284         | +    |                                                                            | 0.00 | 7285 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR        | 537          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7287         | +    |                                                                            | 0.00 | 7288 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     | 538                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | LOCAL                                                                             | 7290                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7291 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     | 539                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                              | LOCAL                                                                             | 7293                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7294 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     | 540                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7296                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7297 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     | 541                 | +            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7299                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7300 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 542                                                                                                                                   | +                                                   |                     | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 7302                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7303 | +                                                                          |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 543                                                                                                                                   | +                                                   |                     | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                  | 7305                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7306 | +                                                                          |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 544                                                                                                                                   | +                                                   |                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 545                                                                                                                                   | +                                                   |                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 546                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                              | 7308                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7309                                                                       | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 547                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                              | 7311                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 548                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                              | 7314                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 549                                                 | +                   |              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              | 7991                                                                              | =                                                                        |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (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)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 475205481                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0925751489001  |                   |     |                   |     |             |     |             |