

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                    |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                    |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                    |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                    | 871797430991 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                    |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1190082705001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | TRISECOM CIA. LTDA. EN LIQUIDACION | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | 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 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 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                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  | 311                                                                                          |                                    | +                                              | 400.00                                                         |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 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                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                 | 6003  | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                 | 6005  | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007            | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | DE BIENES                                      |                                                                | 6009            | +     | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) 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                                                               |   |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                 | 6013  | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                | 6015                                                           | +               | 0.00  | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                | 6017            | +     | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019            | +     | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021            | +     | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6023  | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                    |                                                | 6025                                                           | +               | 0.00  | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                | 6027                                                           | +               | 0.00  | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    | 6029                                           | +                                                              | 0.00            | 6030  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    | 6031                                           | +                                                              | 0.00            | 6032  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                    | 6033                                           | +                                                              | 0.00            | 6034  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                    | 6035                                           | +                                                              | 0.00            | 6036  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                    | 6037                                           | +                                                              | 0.00            | 6038  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    | 6039                                           | +                                                              | 0.00            | 6040  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| 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    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 400.00  |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 |      | +              | 0.00 | 6096                                                               | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +    | 0.00                                                                             | 6098                                                                                         |                                    |                                                |                                                                |                 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 |      | +              | 0.00 | 6100                                                               | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    |                                                |                                                                |                 | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  | COSTOS DE                                                                                    |                                    |                                                |                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 |      | +              | 0.00 | 6104                                                               | + | 0.00 |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |     |                              |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                          | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +                            |                                          |  |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +   |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |     | OTRAS                        |                                          |  |                                                                  | 7139                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |     | 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                                | =            |     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                          |  | 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                                | =            |     |                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |     |                              |                                          |  | 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                                | =            |     |                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |     |                              |                                          |  | 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                                | =            |     |                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160                                                                                     | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |     |                              |                                          |  | 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                                | =            |     |                              |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166                                                                                     | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |     |                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169                                                                                     | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |     |                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | 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          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | 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          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | 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          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | 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          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |              |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                           |                                                                                          | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 515          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 516          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +            |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |     |                              | GASTOS FINANCIEROS                       |  |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          | 7238         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7241         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |     |                              |                                          |  |                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                          | 7245         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7247         | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +   |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 528          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 529          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL        |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 530          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 531          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL        |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                    |                         | 7992 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                         | 7999 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |                         | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                    |                         | 7902 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |                         | 7903 | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         | 7904 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                    |                         | 7905 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                    |                         | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         | 7907 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                    |                         | 7908 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                             | 563                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    | 801                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    | 802                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                                                                          |                         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      | 094                                                                                | -                       | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                                                                                | +                       | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                                                    |                         | 098  | =    | 0.00 |      |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |                         | 803  | -    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                                                                                    |                         | 804  | -    | 0.00 |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |                         | 805  | -    | 0.00 |      |  |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                    |                         | 806  | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                    |                         | 807  | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                                                                | +                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                                                                                | +                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                                                                | +                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                                                                                | +                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                |                                                                                                                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                                                                          |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                        | 814                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 815                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                        | 816                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 817                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                            |                                                                                                                                              | 818                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 819                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 821                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 823                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                               | 825                     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                        | 826                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                               | 827                     | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      | 828                                                                                | -                       | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      | 830                                                                                | +                       | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |                         | 833  | -    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      | 834                                                                                | +/=                     | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    | 836                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601                                                                 | +                                                                                                                                            | 400.00                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |                         | 837  | =    | 0.00 |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                                                                 | -                                                                                                                                            | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |      |                                                                                    |                         | 838  | =    | 0.00 | NA   |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839                                                                                | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 840                                                                                | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 841                                                                                | =                       | 0.00 | NA   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                    |                         |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                               | 843                     |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                               | 845                     |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                               | 847                     |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                               | 849                     |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                | SALDO IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 850                                                                                | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 800                                                                                | +                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 851                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                                                    |                         | 853  | -    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                                                                                | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                                                                                | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                                                                                | +                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                                                                                | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 861  | -                                                                                  | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 862  | -                                                                                  | 0.00                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698                                                                 | =                                                                                                                                            | 400.00                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                                                                                    |                         | 863  | -    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |                         | 864  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |                         | 865  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                    |                         | 866  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |      |                                                                                    |                         | 867  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                                                                                    |                         | 868  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                    |                         | 869  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                    |                         | 870  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                         | 871  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                         | 872  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                         | 873  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                         | 879  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |      | PRIMERA CUOTA                                                                      |                         | 874  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                         | 875  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                         | 876  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                         | 880  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                         | 881  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTROS                                                                              |                         | 882  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                     |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                         | 883  | =    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1101444899                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1101982922001 |