

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871787702999

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0391006423001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSMARAUXI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                |                                                                |                                                                             |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                |                                                                |                                                                             |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311  | +                                                                          | 66.90                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                                                        | +       | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                | 6003                                                           | +                                                                           | 6635.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005    | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007                                                                        | +       | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                                           |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                        | +       | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                             |         |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |             | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041    | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +    | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                |                                                                | 6061                                                                        | +       | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                |                                                                | 6063                                                                        | +       | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                |                                                                | 6065                                                                        | +       | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                |                                                                | 0.00                                                                        | 6070    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                |                                                                | 6071                                                                        | +       | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                           | +                                                                           | 0.00    | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                           | +                                                                           | 0.00    | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                                           | +                                                                           | 0.00    | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                                           | +                                                                           | 0.00    | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                           | +                                                                           | 0.00    | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                                                                |                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6084    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                |                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6086    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                                                                |                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6088    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                           | 6090                                                                        | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6091                                           | +                                                              | 0.00                                                                        | 6092    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6093                                           | +                                                              | 0.00                                                                        | 6094    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6095                                           | +                                                              | 0.00                                                                        | 6096    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00                                                                       | 6098                                                                                         |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363         | +    | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                | LOCAL                                                                       | 6099    | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +           | 0.00 | 6102                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                | +                                                                           | 0.00    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                |                                                                             |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |

|  |                    |                                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES 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          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103                                                                       | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR | 433          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 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          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110                                                                       | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                    |              | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      | 7113                                                                       | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                     | +    | 0.00 | 7116                                                                       | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119                                                                     | +    | 0.00 | 7120                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      | 7122                                                                       | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                     | +    | 0.00 | 7125                                                                       | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |              | 442          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                     | +    | 0.00 | 7128                                                                       | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      | 7131                                                                       | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | 444          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      | 7134                                                                       | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445          | +                                                                                                                     | 900.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      | 7137                                                                       | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449          | =                                                                                                                     | 900.00                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | OTRAS                                                                       | 7139                                                                     | +    | 0.00 | 7140                                                                       | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499          | =                                                                                                                     | 966.90                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                     | +    | 0.00 | 7143                                                                       | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                     | +    | 0.00 | 7146                                                                       | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      | 7149                                                                       | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      | 7152                                                                       | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      | 7155                                                                       | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      | 7158                                                                       | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                                     | +    | 0.00 | 7161                                                                       | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                 | 7163                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +                                                                          | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                          | 7166                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +                                                                          | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                       | 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 CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      | 7173                                                                       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      | 7176                                                                       | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 7178                                                                     | +    | 0.00 | 7179                                                                       | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                             |                                                                          |      | 7182 | +                                                                          | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |              | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                             |                                                                          |      | 7185 | +                                                                          | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 474          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                                                             |                                                                          |      | 7188 | +                                                                          | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     | 7190                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7191 | +                                                                          | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                             |                                                                          |      | 7194 | +                                                                          | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | 7196                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7197 | +                                                                          | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | MERMAS                                                                | 7199                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7200 | +                                                                          | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7203 | +                                                                          | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7206 | +                                                                          | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7209 | +                                                                          | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | LOCAL                                                                 | 7211                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7212 | +                                                                          | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              | 517          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7215 | +                                                                          | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                       | 7217                                                                     | +    | 0.00 | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | LOCAL                              | 519          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                     | +    | 0.00 | 7221                                                                       | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                                                                 | 7223                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7224 | +                                                                          | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         | LOCAL        | 7226                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                  | 7227                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7228 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         | LOCAL        | 7229                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7230                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7231 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7233                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7234 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                                                        | 7236                                                                     | +    | 0.00 | 7237                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                  | 7239                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7240 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                                                        | 7242                                                                     | +    | 0.00 | 7243                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         |              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                  | 7246                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7247 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 527                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                     | +                                                                     | 0.00                                                                        | 7248                                                                     | +    | 0.00 | 7249                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 528                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                       | 7251                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7252 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                                                                                | 529                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          | 7254 | +    | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                | 530                                | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                 |                                                                             | 7257                                                                     | +    | 0.00 | 7258                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 531                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          | 7263 | +    | 0.00                                                                       | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       | 7266                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7267 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                       | 7269                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7270 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       | 7272                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7273 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                 |                                                                             | 7275                                                                     | +    | 0.00 | 7276                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                       | 7278                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7279 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                          |                                                                                                                                                                                                                | 537                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          | 7281 | +    | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                   |                                                                                                                                                                                                                | 538                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                 |                                                                             | 7284                                                                     | +    | 0.00 | 7285                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |                                                                                                                                                                                                                | 539                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7287                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7288 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |                                                                                                                                                                                                                | 540                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |                                                                       | 7290                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7291 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              |                                                                                                                                                                                                                | 541                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                       | 7293                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7294 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                           |                                                                                                                                                                                                                | 542                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7296                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7297 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                        | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7299                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7300 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 544                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00         |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7302                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7303 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                                                                                                                                                                | 545                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                       | 7305                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7306 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                              |                                                                                                                                                                                                                | 546                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                       | 7308                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7309 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 547                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                       | 7311                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7312 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                | 548                                | +            | 0.00         |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                       | 7314                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7315 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7991                                                                     | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |           |                                      | 7992 | +     |       | 6568.10 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |           |                                      | 7999 | +     |       | 6568.10 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      | 7901 | =     |       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                                      | 7902 | +     |       | 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)                                                                                  |                                                                                    |           |                                      | 7903 | -     |       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                    |           |                                      | 7904 | =     |       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      | 7905 | =     |       | 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)                                                                          |                                                                                    |           |                                      | 7906 | =     |       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                    |           |                                      | 7907 | =     |       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      | 7908 | =     |       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |       |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |           |                                      | 801  | =     |       | 66.90   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      | 802  | =     |       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | REVERSION |                                      |      |       |       |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                    | 094       | -                                    | 0.00 | 095   | +     | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |           |                                      | 098  | =     | 66.90 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                                      | 803  | -     | 10.04 |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                    |           |                                      | 804  | -     | 0.00  |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 573                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                    |           |                                      | 805  | -     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 574                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |           |                                      | 806  | +     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |           |                                      | 807  | +     | 0.00  |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 808                                  | +    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 809                                  | +    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 810                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 811                                  | +    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 812                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 813                                  | +    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      |      |       |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |     | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                         |           | REVERSION                            |      |       |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 814       | +                                    | 0.00 | 815   | -     | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                    | 816       | +                                    | 0.00 | 817   | -     | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                | +         | 0.00                                 | 819  | -     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                | +         | 0.00                                 | 821  | -     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                | +         | 0.00                                 | 823  | -     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                | -         | 0.00                                 | 825  | +     | 0.00  |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                    | 826       | +                                    | 0.00 | 827   | -     | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                                                                                | -         | 0.00                                 | 829  | +     | 0.00  |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                                                | +         | 0.00                                 | 831  | -     | 0.00  |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                    |           | 833                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 834       | +                                    | 0.00 | 835   | +     | 0.00    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +   |              | 900.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |           | 836                                  | =    | 56.86 |       |         |  |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -   |              |                                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                    |           |                                      | 837  | =     | 0.00  |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 603                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                    |           |                                      | 838  | =     | SI    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 839                                  | =    | 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                                  | =    | NA    |       |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |     | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |       |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 842                                                                                |           | 0.00                                 | 843  | =     | 56.86 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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  | =     | 56.86 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |     | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 850                                  | =    | 12.51 |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +                            | -   |              | 0.00                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                    |           |                                      | 800  | +     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |     | 66.90        | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 851                                  | -    | 28.34 |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |     | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |           | 852                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)      |           |                                      | 853  | -     | 28.34 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +                            | -   |              | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                    |           | 858                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +                            | -   |              | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                    |           | 859                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +                            | -   |              | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                    |           | 860                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   |              | 966.90                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                    |           | 861                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   |              | 966.90                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                    |           | 862                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                    |           | 863                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =   |              | 0.00                                                                                                                                         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                    |           | 864                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |           | 865                                  | =    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |           | 866                                  | =    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                    |           | 867                                  | +    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                    |           | 868                                  | -    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |           | 869                                  | =    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |           | 870                                  | =    | 0.00  |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |           |                                      | 871  | +     | 6.26  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |           |                                      | 872  | -     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                               |           |                                      | 873  | +     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                       |           |                                      | 879  | =     | 6.26  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                      |           |                                      | 874  | +     | 3.13  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                      |           |                                      | 875  | +     | 3.13  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                      |           |                                      | 876  | +     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |           |                                      | 880  | =     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |           |                                      | 881  | =     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                              |           |                                      | 882  | =     | 0.00  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |           |                                      | 883  | =     | 0.00  |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | 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 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR            |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                   |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0300824836 |                |                                                                                                                       |                | 199                       | RUC No.           | 0301338679001                   |                   |