

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                         |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | Nº. 871785052013 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0990780927001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GRAMESA GRAN MERCADO SA | 203 EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6001                                                                                         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                                                                   | 2436.65                                                                          |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6003                                                                                         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                                                                         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                      |                                           | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                           | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 322                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               |                                                | 6033                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 326                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                | 6035                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               |                                                | 6037                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6040                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6052                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6062                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6064                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6066                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           | 339                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 340                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 341                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           | 342                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           | 343                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                           | 344                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 11890.09                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6088                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6090                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6092                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6093                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6095                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6097                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | 6099                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6099                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                     | 6099                                                                                         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                              | 6101                                                                                         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 14326.74                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6099                                                                                         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                              | 6101                                                                                         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 |                                                                                                           | 364                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                                        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|------|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |   | DEL EXTERIOR | 433  | +    |   |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |              |                 | 7106  | +     |      | 0.00                                                                       | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 434  | -    |   |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |   |              | 435  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                          |              | 7109            | +     |       | 0.00 | 7110                                                                       | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |   |              | 441  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |              | 7124            | +     |       | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |   |              | 442  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |              | 7127            | +     |       | 0.00 | 7128                                                                       | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |   |              | 443  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7131                                                                       | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |   |              | 444  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 445  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 449  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                          |              | 7139            | +     |       | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 499  | =    |   | (14326.74)                            |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                          |              | 7142            | +     |       | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |   |              | 460  | =    |   | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          |              | 7145            | +     |       | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |   |              | 461  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |   |              | 462  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |   |              | 463  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |   |              | 464  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |   |              | 465  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          |              | 7160            | +     |       | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |   |              | 466  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              | 7163            | +     |       | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |              | 467  | =    |   | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |              | 7166            | +     |       | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   |              | 468  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |              | 7169            | +     |       | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |              | 469  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |   |              | 470  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |   |              | 471  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          |              | 7178            | +     |       | 0.00 | 7179                                                                       | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |   |              | 472  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7182                                                                       | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |   |              | 473  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 474  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 475  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                          |              | 7190            | +     |       | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 476  | =    |   | 0.00                                  |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7194                                                                       | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | OTROS GASTOS                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7196         | +               |       | 0.00  | 7197 | +                                                                          |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          | 7199         | +               |       | 0.00  | 7200 | +                                                                          |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                          | 7202         | +               |       | 0.00  | 7203 | +                                                                          |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7205         | +               |       | 0.00  | 7206 | +                                                                          |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7208         | +               |       | 0.00  | 7209 | +                                                                          |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                       |                                                                          | RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7211  | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 7214                                                                                                                                                                                                           | + |              | 0.00 | 7215 | + |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 0.00            | 7216  | +     |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |                 | 7217  | +     |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR |                 | 7220  | +     |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                          | RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7223  | +    |                                                                            | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7226         | +               |       | 0.00  | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    |              | 7229            | +     |       | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7232            | +     |       | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7236  | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7238                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7239  | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7242  | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7245                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7246  | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   | OTROS                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                     | +            |                 | 0.00  | 7248  | +    |                                                                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                |   |              | 527  | +    |   | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                          |              | RELACIONADAS    |       | LOCAL | 7251 | +                                                                          |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |   |              | 528  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7254            | +     |       | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      |   |              | 529  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7257            | +     |       | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |   |              | 530  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7260            | +     |       | 0.00 | 7261                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              | 531  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                          |              | RELACIONADAS    |       | LOCAL | 7263 | +                                                                          |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | NO RELACIONADAS |       | LOCAL | 7266 | +                                                                          |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       | LOCAL | 7269 | +                                                                          |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | RELACIONADAS    |       | LOCAL | 7272 | +                                                                          |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | NO RELACIONADAS |       | LOCAL | 7275 | +                                                                          |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       | LOCAL | 7278 | +                                                                          |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | RELACIONADAS    |       | LOCAL | 7281 | +                                                                          |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | NO RELACIONADAS |       | LOCAL | 7284 | +                                                                          |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       | LOCAL | 7287 | +                                                                          |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | RELACIONADAS    |       | LOCAL | 7290 | +                                                                          |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | NO RELACIONADAS |       | LOCAL | 7293 | +                                                                          |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |   |              | 537  | +    |   | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7296                                                                       | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |   |              | 538  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |   |              | 539  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |   |              | 540  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |   |              | 541  | +    |   | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |   |              | 542  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |   |              | 543  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |   |              | 544  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                          |              | 7991            | =     |       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |   |              | 545  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |   |              | 546  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |   |              | 547  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |   |              | 548  | +    |   | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                |   |              |      |      |   |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |                 |       |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | OTROS        |      |                                                                                          | 549                               | +                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 550                               | =                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +    | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +    | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556          | +    | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 | 7901 | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558          | +    | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 | 7902 | +                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS          | LOCALES      | 559  | +                                                                                        | 7343.55                           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 7904                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                                                 |      | 7905                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561  | +                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                 |                                                                                                 |      | 7906                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |                                      | 7907 | =         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                               | +                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 563          | +    | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 | 801  | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564          | +    | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 | 802  | =                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +            | 0.00 |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |              | 569  | +                                                                                        | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                            | 097  | -                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                             |                                                                                                 |      |                                      | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 570                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 571                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 572                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 573                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 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                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 578                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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 ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 581                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 582                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 583                               | +                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      |      | 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                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 586                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 587                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 588                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 589                               | =                                                                                                       | 7343.55                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 590                               | =                                                                                                       | 7343.55                                             | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 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                                                | PÉRDIDAS, 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                               | +                                                                                                       | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 836       | =    | 0.00 |      |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 602                               | -                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 837       | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 603                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | INFORMACION 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   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 604                               | +                                                                                                       | 6183.19                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 839       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 605                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 840       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 606                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 841       |      | 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  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 609                               | +                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      | 844                                  |      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 612                               | -                                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 850       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 613                               | +                                                                                                       | -/-                                                 | 0.00                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 614                               | +                                                                                                       | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 851       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 615                               | -                                                                                                       | 0.00                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 852       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +            | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 853                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 854                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 618                   | -            | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | 855                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 619                               | +                                                                                                       | -/-                                                 | 0.00                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 620                               | +                                                                                                       | -/-                                                 | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 621                               | +                                                                                                       | -/-                                                 | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 622                               | +                                                                                                       | -/-                                                 | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 623                               | +                                                                                                       | -/-                                                 | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   | 698                                                                                                     | =                                                   | 6983.19                                                                                                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      |           | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 699                               | =                                                                                                       | 14326.74                                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                                      |      |           |      | 862  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 624                               | =                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |                                      |      |           |      | 863  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          | 625                               | =                                                                                                       | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      |                                      |      | 864       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 865                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 866                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 867                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 868                                  | -    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 869                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 870                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 871                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 872                                  | -    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 873                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                              |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 879                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 874                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 875                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |                       |              |      |                                                                                          |                                   |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 876                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |                       |              |      |                                                                                          |                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 880                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 881                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |      |                                                                                          |                                   | OTROS                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |      | 882                                  | =    | 0.00      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0911389930001 |  |