

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.

871786525260

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991261567001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TAMEINSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | 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 CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001            | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 312    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003            | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 313    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009            | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                    | -      | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318    | +                                                                                                                   | 800.00                                                                           |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                            |                 |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                            |                 |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                            |                 |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019            | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021            | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023            | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 324    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                            |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 325    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025            | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 326    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027            | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                     |        | 328                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029            | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                    | -      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6032            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                       | +               | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                    | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                       | +               | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                    | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                       | +               | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                    | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                       | +               | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00            | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                            | 6071            | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351    |                                                                                                                     |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                            | 6073            | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352    |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                            | 6075            | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353    |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                       | +               | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +               | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090            | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +               | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                      | 800.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +               | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                       | +               | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6097            | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |        | 364                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                        | 365    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |                 | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |        | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6103            | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                     |                 |                                                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +                                                                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | +                                       | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | +                                       | 0.00            |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | -                                       | 0.00            | OTROS                                                                    |      |      |      | 7106 | +    | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                                   | 0.00                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | 7109                                    | +               | 0.00                                                                     | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                                   | 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                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |                 |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                         | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                 |                                                                          | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                         | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                 |                                                                          | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                         | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442                                                                                 | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                 |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +                                                                                                            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443                                                                                 | +                                                                                   | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 |                                                                          |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                    |              | 444                                                                                 | +                                                                                   | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 |                                                                          |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                               |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | 7139                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7140                                                                     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                               |                                                                                     |                                                                           | 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                                                                                | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                         |                 | RELACIONADAS                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                                                            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                         |                 | NO RELACIONADAS                                                          |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (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 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =                                                                                   | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                        |                                                                           |                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 |                                                                          |      |      |      | 7196 | +    | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                     |                                                                                     | IMERMAS                                                                             |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 |                                                                          |      |      |      | 7199 | +    | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                                   | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |                                                                           |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211                                                                     | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                     | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217                                                                     | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                     | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7223                                                                     | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                     | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7229                                                                     | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                     | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                         | 7277 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 525          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                         | 7283 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 526          | +                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 527                                | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               | 7287                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7288                                                                     | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7291                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | LOCALES                            | 530          | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7293                                    | +               | 0.00                                                                     | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 531          | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                    | +               | 0.00                                                                     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 532                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                     | 7299                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7300            | +                                                                        | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 533                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7302                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7303            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 534                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7305                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7306            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 535                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7308                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7309            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 536                                | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | LOCAL                                                                     | 7302                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7303            | +                                                                        | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 537                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7305                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7306            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 538          | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                    | 7308                                    | +               | 0.00                                                                     | 7309 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 539          | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7311                                    | +               | 0.00                                                                     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 540                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                     |                                                                                     | 7313                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7314                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                     | 7316                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7317                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | LOCALES                            | 542          | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                    | 7319                                    | +               | 0.00                                                                     | 7320 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 543          | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7322                                    | +               | 0.00                                                                     | 7323 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                               | 7325                                                                                | +                                                                         |                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7326                                    | +               | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7328                                                                                | +                                                                         |                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7329                                    | +               | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 546                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                     | 7331                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7332            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 547                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7334                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7335            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                               |                                                                                     | 7337                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7338                                    | +               | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 549                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                     | 7340                                                                      | +                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7341                                    | +               | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 550                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                     | 7343                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7344            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 551                                | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7346                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7347            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 552                                | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                  |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | LOCAL                                                                               | 7349                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7350                                                                     | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 553                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7352                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7353                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 554                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           | LOCAL                                                                               | 7355                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7356                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 555                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7358                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7359                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 556                                | +            | 0.00                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                     | LOCAL                                                                     | 7361                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7362            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 557                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7364                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7365            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 558                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                     | 7367                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7368            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 559                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 7370                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7371            | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 599                                | =            | 800.00                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                         |                 |                                                                          |      |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                             |      | 7992                                 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                             |      | 7999                                 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                             |      | 7901                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                             |      | 7902                                 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                             |      | 7903                                 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                             |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                             |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                             |      | 7906                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                             |      | 7907                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSIÓN                                                   |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      | 094                                                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                                                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                             |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | 0.00                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                                                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +            | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                                                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                                                             |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                                                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                              | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                                                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                                                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                              | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |      |                                                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |      |                                                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      | 814                                                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      | 816                                                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      | 818                                                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      | 820                                                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      | 822                                                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              | 824                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 825                                                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | =            | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      | 826                                                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | =            | 0.00                              | 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 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                                                             |      | 838                                  | =    | SI   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +            | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                                                             |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 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                                  | =    | NO   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      | 842                                                         |      |                                      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      | 844                                                         |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      | 846                                                         |      |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      | 848                                                         |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | -            | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +/=          | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                                                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +            | 0.00                              | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                                                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | -            | 0.00                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                                                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +            | 0.00                              | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                             |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +            | 0.00                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                                                             |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +            | 0.00                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |                                                             |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +/=          | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                                                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +/=          | 0.00                              | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                                                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +/=          | 0.00                              | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                                                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +/=          | 0.00                              | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                                                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +/=          | 0.00                              | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                                                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 698 | =            | 800.00                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                                                             |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699 | =            | 800.00                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |      |                                                             |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | =            | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                                                             |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | =            | 0.00                              | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                                                             |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                                                             |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                                                             |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |      |                                                             |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                                                             |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                                                             |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                                                             |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      |      | 871  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      |      | 872  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                      |      | 873  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                                      |      | 879  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |      | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      |      | 874  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      |      | 875  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                                      |      | 876  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                                      |      | 880  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |                                      |      | 881  | =    | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 882 | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |              |     |              | 883                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                             |      |                                      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0910655083                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0910885946001 |