

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                    |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    | 871789816553 |
| 201                                  | RUC                              | 1792628210001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | HIDROTUTUPANO 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 LOCALES                              | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 311                                                                           | +                                                                                                                   | 1000.00                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    | 6001                                        | +                                           | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                               |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 314                                                                                                                | -                                                                  | 0.00                                        |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    | 6007                                        | +                                                                                                                       | 0.00            | 6008                                        | +                                                                  | 0.00                                        |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                      | 6009                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6010                                        | +                                                                                                                       | 0.00            |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 317                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                        | +                                                                                                                       | 0.00            | 6012                                        | +                                                                  | 0.00                                        |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    | 6013                                        | +                                           | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         | 6015            | +                                           | 0.00                                                               | 6016                                        | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             | 6017                                                               | +                                           | 0.00                                        | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                                                     | 6019                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6020                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                     | 6021                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6022                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6023                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6024                                        | +                                                                                                                       | 0.00            |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 324                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                             |                                                                                                                         |                 | 6025                                        | +                                                                  | 0.00                                        | 6026                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             | 6027                                                               | +                                           | 0.00                                        | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         | 6029            | +                                           | 0.00                                                               | 6030                                        | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 327                                                                           |                                                                                                                     | -                                                                                              | 0.00 <th colspan="8">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</th> <th>6031</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6032</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                         |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    |                                             | 6031                                        | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         | 6033            | +                                           | 0.00                                                               | 6034                                        | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 329                                                                           |                                                                                                                     | -                                                                                              | 0.00 <th colspan="8">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <th>6035</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6036</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    |                                             | 6035                                        | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         | 6037            | +                                           | 0.00                                                               | 6038                                        | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                        |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             | 6039                                                                                                                    | +               | 0.00                                        | 6040                                                               | +                                           | 0.00                                        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6042                                                               |                                             | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6044                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6046                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6048                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6050                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6052                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6054                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6056                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6058                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                               | 6060                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                  | 6061                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6062                                        | +                                                                                                                       | 0.00            |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                          | 6063                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6064                                        | +                                                                                                                       | 0.00            |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 347                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 <th>POR CONTRATOS ONEROSOS</th> <th>6065</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6066</th> <th>+</th> <th>0.00</th> | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                        | +                                                                                                                       | 0.00            | 6066                                        | +                                                                  | 0.00                                        |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                             | 6067                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6068                                        | +                                                                                                                       | 0.00            |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | -                                                                                              | 0.00 <th>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</th> <th>6069</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6070</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                          | 6069                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    | 6070            | +                                           | 0.00                                                               |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                                                               | 6071                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                        | 6072                                                                                                                    | +               | 0.00                                        |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 <td>-</td> <td>0.00</td>                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                           | 6073                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 <th>6074</th> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6074                                                                                                                    | +               | 0.00                                        |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00 <th>OTRAS</th> <th>6075</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6076</th><td>+</td><td>0.00</td></td> | OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                      | 6075                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 <th>6076</th> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6076                                                                                                                    | +               | 0.00                                        |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                              | 0.00 <th>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</th> <th>6077</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6078</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                    | 6077                                                               | +                                           | 0.00 <th>6078</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                             | 6078            | +                                           | 0.00                                                               |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 <th>OTROS</th> <th>6079</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6080</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                          | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6079                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 <th>6080</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                        | 6080                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 <th rowspan="10">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</th> <th>DE RECURSOS PÚBLICOS</th> <th>6081</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6082</th><td>+</td><td>0.00</td></td> | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                           | 6081                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                  | 0.00 <th>6082</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                        | 6082                                        | +                                                                                                                       | 0.00            |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 <th>DE OTRAS LOCALES</th> <th>6083</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6084</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 <th>6084</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                        | 6084                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 <th>DEL EXTERIOR</th> <th>6085</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6086</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 <th>6086</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                        | 6086                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 <th>POR LUCRO CESANTE</th> <th>6087</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6088</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 <th>6088</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                        | 6088                                                               | +                                           | 0.00                                                                                                                    |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 <th rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</th> <th>OTROS</th> <th>6089</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6090</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                              | 6089                                                               | +                                           | 0.00 <th>6090</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                             | 6090            | +                                           | 0.00                                                               |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 1000.00 <th>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</th> <th>6091</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6092</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                  | 6091                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 <th>6092</th> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6092                                                                                                                    | +               | 0.00                                        |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                    |                                             |                                                                                                                         |                 |                                             |                                                                    |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                | 0.00 <th rowspan="5">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="5">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</th> <th>RELACIONADAS</th> <th>LOCAL</th> <th>6095</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6096</th><td>+</td><td>0.00</td></td> | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL           | 6095                                        | +                                                                  | 0.00 <th>6096</th> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6096                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                | 0.00 <th>DEL EXTERIOR</th> <th>6097</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6098</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                    |                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6097            | +                                           | 0.00 <th>6098</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                        | 6098                                        | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                    |                                             | 0.00 <th>NO RELACIONADAS</th> <th>LOCAL</th> <th>6099</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6100</th><td>+</td><td>0.00</td></td> | NO RELACIONADAS | LOCAL                                       | 6099                                                               | +                                           | 0.00 <th>6100</th> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | ALISTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 <th>DEL EXTERIOR</th> <th>6101</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6102</th><td>+</td><td>0.00</td></td>                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6101                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                    |                                             | 0.00 <th>6102</th> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                             | 6102            | +                                           | 0.00                                                               |                                             |                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 <th>COSTOS DE</th> <th>RELACIONADAS</th> <th>LOCAL</th> <th>6103</th> <td>+</td> <td>0.00<th>6104</th><td>+</td><td>0.00</td></td> | COSTOS DE                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                       | 6103                                                                                                                    | +               | 0.00 <th>6104</th> <td>+</td> <td>0.00</td> | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435  | +                            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7115 | +    | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |              | 7119 | +    | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7122 | +    | 0.00                                                                                                         | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              | 7127 | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +    | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       | 7134                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7135 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 446                                | +    | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7139         | +    | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 1000.00                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145         | +    | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |              | 7149 | +    | 0.00                                                                                                         | 7150 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                         |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |              | 7163 | +    | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                            | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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                                                    |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                        |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| 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                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | 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                                                                                     |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| 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 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              |                                                                                                                       | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCALES      | 511  | +    | 0.00                                                                                                         | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 513  | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 515  | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 516  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7217 | +    |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 519  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 519  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7229 | +    |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 520  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7238 | +    |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7239 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7242 | +    |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525  | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7245 | +    | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7248 | +    |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 527  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7251 | +    |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO A MUTUO                                                                                           | LOCALES                            | 528  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EX                             |      |                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                                     | +            | 0.00 | 7258 | +                                                                                                            | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529  | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531  |                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00                                                                                                         | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7275         | +    | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 532  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7284         | +    | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 533  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7296         | +    | 0.00 | 7297                                                                                                         | +    | 0.00 | 7299 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          | 7302         | +    | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7306 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | 7308         | +    | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                         | =            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7992                                      | +                                                                                               | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                         | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7999                                      | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                         | +            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7901                                      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                         | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7902                                      | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                         | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7903                                      | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                         | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7904                                      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                         | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7905                                      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                         | +            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7906                                      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                             |              |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7907                                      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |     | 7908                                      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                           | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 801 | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                           | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 802 | =                                         | 0.00                                                                                            |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                           | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                           | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |     | REVERSION                                 |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                         | +            | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |     | 094                                       | -                                                                                               | 0.00 | 095                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 569          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |     |                                           | 096                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |                                           |                                                                                                 | 098  |                                                                        |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                             | 570          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                         | +            | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |     | 803                                       | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                         | +            | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |     | 804                                       | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                             | 573          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |     |                                           | 805                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 574          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                     |     |                                           | 806                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 575          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                     |     |                                           | 807                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                             | 576          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                     |     |                                           | 808                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                             | 577          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))     |                                                     |     |                                           | 809                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 578          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |     |                                           | 810                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 579          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                     |     |                                           | 811                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 580          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                     |     |                                           | 812                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |                                                             | 581          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                     |     |                                           | 813                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |                                                             | 582          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 583          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                                                              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 584          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |     |                                           | 814                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 585          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                     |     |                                           | 816                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 586          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                     |     |                                           | 818                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 587          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |     |                                           | 820                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 588          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |     |                                           | 822                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |     |                                           |                                                                                                 | 824  | -                                                                      | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                         | =            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |     | 826                                       | +                                                                                               | 0.00 | 827                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                         | =            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |     | INGRESOS                                  |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| 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                                                         | +            | 1000.00                                      | 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                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                             | 603          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |     |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                                                    |      |      | SI   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             | 604          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      | 839                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                             | 605          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      | 840                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 606          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      | 841                                                                    |      |      | NA   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 607          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 608          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     |     |                                           | 842                                                                                             | -    | 0.00                                                                   | 843  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |                                                             | 609          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |     |                                           | 844                                                                                             | -    | 0.00                                                                   | 845  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |                                                             | 610          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |     |                                           | 846                                                                                             | -    | 0.00                                                                   | 847  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                             | 611          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |     |                                           | 848                                                                                             | -    | 0.00                                                                   | 849  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                             | 612          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                             | 613          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                             | 614          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                             | 615          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                             | 616          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 853  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                             | 617          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 618          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |                                                             | 619          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |                                                             | 620          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                             | 621          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |                                                             | 622          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                             | 623          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                             | 698          | =                                            | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        |      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                         | =            | 1000.00                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      | 862  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                         | =            | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 863  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                         | =            | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 864  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 865  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 868  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 869  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |     |                                           |                                                                                                 |      |                                                                        | 870  | =    | 0.00 |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 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                      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                     |     |                                           | 880                                                                                             | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                     |     |                                           | 881                                                                                             | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                     |     |                                           | 882                                                                                             | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                             |                                                     |     |                                           | 883                                                                                             | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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)                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| 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 |                |                           | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917  | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706786405                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 1713853636001                   |     |                   |     |             |