

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      | 871795489209   |
| 201                                  | RUC                              | 2191736659001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | M K ASOCIADOS ASESORES-CONTABLES S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011         | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 800.00                                                                      | 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 |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043         | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 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)                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 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)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 351                                | -                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071         | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 352                                | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073         | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 354                                | -                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077         | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +            | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                     |                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                  | 800.00                             | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 6097                               | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | 0.00         | 6098           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 363                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 6101                               | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | 0.00         | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 364                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | COSTOS DE                                                                                    |                                                | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         |                 |                                                                                                                       | 7103               | +                       |                 | 0.00  | 7104                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                       | 7106               | +                       |                 | 0.00  | 7107                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                          |                                         |                 | 7109                                                                                                                  | +                  |                         | 0.00            | 7110  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -            |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    | 7113                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          |                                         |                 | 7115                                                                                                                  | +                  |                         | 0.00            | 7116  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    | 7119                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |                                    |                                                                                                                                       |      | 440          | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   |                 |                                                                                                                       |                    |                         |                 | 7122  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         | 7124            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7125            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| 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                                               |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       | 7131               | +                       |                 | 0.00  | 7132                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 444                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       | 7134               | +                       |                 | 0.00  | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7137            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 449  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                       | 7139               | +                       |                 | 0.00  | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 499  | =            |                                                                                   | 800.00                                                                    |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                            |                                         |                 |                                                                                                                       | 7142               | +                       |                 | 0.00  | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                    |                                         |                 |                                                                                                                       | 7145               | +                       |                 | 0.00  | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7149            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                       |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7152            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7155            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                             |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7158            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS         |                                         |                 |                                                                                                                       | 7160               | +                       |                 | 0.00  | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                       | 7163               | +                       |                 | 0.00  | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             |                                         |                 |                                                                                                                       | 7166               | +                       |                 | 0.00  | 7167                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       | 7169               | +                       |                 | 0.00  | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7173            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                               |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7176            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    |                                         |                 |                                                                                                                       | 7178               | +                       |                 | 0.00  | 7179                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7182            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                        |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7185            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 474  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7188            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 475  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                        |                                         |                 |                                                                                                                       | 7190               | +                       |                 | 0.00  | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 476  | =            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         | 7194            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             |                                         |                 |                                                                                                                       | 7196               | +                       |                 | 0.00  | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       | IMRERMS                                                                  |                                         |                 |                                                                                                                       | 7199               | +                       |                 | 0.00  | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         | 7202            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7203            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         | 7205            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7206            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         | 7208            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7209            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                     | +                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | 7212               | +                       |                 | 0.00  | 7213                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                                    | +               |                                                                                                                       | 0.00               | 7215                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                     | +                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | 7218               | +                       |                 | 0.00  | 7219                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 517                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                                    | +               |                                                                                                                       | 0.00               | 7221                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 518                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                                     | +                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | 7224               | +                       |                 | 0.00  | 7225                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                                    | +               |                                                                                                                       | 0.00               | 7227                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7229                                    | +               |                                                                                                                       | 0.00               | 7230                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7232                                    | +               |                                                                                                                       | 0.00               | 7233                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7235                                    | +               |                                                                                                                       | 0.00               | 7236                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7238            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7239            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7241            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7242            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                   | 7245            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7246            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7248            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7249            | +     |                                                                                                              | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 528  | +            |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7251                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | 7254                                    | +               |                                                                                                                       |                    |                         |                 |       | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7257                                    | +               |                                                                                                                       |                    |                         |                 |       | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 531  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                     | +                                       |                 |                                                                                                                       |                    |                         |                 | 0.00  | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                     | +                                       |                 |                                                                                                                       |                    |                         |                 | 0.00  | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7266                                    | +               |                                                                                                                       |                    |                         |                 |       | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                     | +                                       |                 |                                                                                                                       |                    | 0.00                    | 7270            | +     |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                     | +                                       |                 |                                                                                                                       |                    | 0.00                    | 7273            | +     |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7275                                    | +               |                                                                                                                       |                    |                         | 0.00            | 7276  | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                     | +                                       |                 |                                                                                                                       |                    | 0.00                    | 7279            | +     |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7281                                    | +               |                                                                                                                       |                    |                         | 0.00            | 7282  | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                     | +                                       |                 |                                                                                                                       |                    | 0.00                    | 7285            | +     |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 537  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7287               | +                       |                 | 0.00  | 7288                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 538  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290               | +                       |                 | 0.00  | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 7293               | +                       |                 | 0.00  | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 540  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296               | +                       |                 | 0.00  | 7297                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 541  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299               | +                       |                 | 0.00  | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 542  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302               | +                       |                 | 0.00  | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 543  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          | OTROS                                   | 7305            | +                                                                                                                     |                    | 0.00                    | 7306            | +     |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 544  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    | 7308                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 545  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                                         |                 | 7311                                                                                                                  | +                  |                         | 0.00            | 7312  | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 546  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    | 7314                    | +               |       | 0.00                                                                                                         | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 547  | +            |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |                                         |                 |                                                                                                                       |                    |                         |                 |       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999      | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901      | = | 0.00 |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902      | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903      | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904      | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905      | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906      | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907      | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908      | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 801       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802       | = | 0.00 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                               |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | REVERSIÓN |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094       | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |  | 096       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |  | 098       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803       | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  | 804       | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805       | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 807       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |  |  | 808       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | + | 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 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810       | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 811       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812       | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |  |  | 813       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |           |   |      |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833       | - | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834       | + | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |  | 838       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |  |  | 840       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | 842       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 844       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 846       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 848       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 850       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 852       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 854       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 856       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 858       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 860       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 862       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 864       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 866       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 868       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 870       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 872       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 874       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 876       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 878       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 880       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 882       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |  |  | 884       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |  | 886       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 888       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 890       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |  | 892       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | + | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 894       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 896       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |  | 898       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 900       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 902       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |  | 904       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |  |  | 906       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 908       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 910       | = | 0.00 |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |  | 912       | = | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1715643308                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 2100808696001 |