

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. | 151778976      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0993052833001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DIAMONDGROUP S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      | INGRESOS                      |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                   |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311                                | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          | 6001                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6002                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312                                | +    | 0.00                          |                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          | 6003                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6004                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313                                | +    | 0.00                          |                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6006                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 314                                | -    | 0.00                          |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 315                                | +    | 0.00                          |                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          | 6007                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6008                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316                                | +    | 0.00                          |                                                   |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                          | 6009                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6010                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS           |                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6012                 | +                                                                  | 0.00  |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  | 6013                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6014                 | +                                                                  | 0.00  |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6016                 | +                                                                  | 0.00  |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                                | +    | 0.00                          |                                                   | OTROS INGRESOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          | 6017                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6018                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                             |                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  | 6019                 | +                                                                  | 0.00  | 6020         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | EN EFECTIVO                        | 320  | +                             |                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                 | +                                                                  | 0.00  | 6022         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023                 | +                                                                  | 0.00  | 6024         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 322  | +                             |                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                 | +                                                                  | 0.00  | 6026         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                             |                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                 | +                                                                  | 0.00  | 6028         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |              | 324                                | -    | 0.00                          |                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6030                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 325                                | +    | 0.00                          |                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6032                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 326                                | +    | 0.00                          |                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6034                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 327                                | -    | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                               | 6035                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6036                                                             | +                    | 0.00                                                               |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6038                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00                 | 6040                                                               | +     | 0.00         |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 335                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041                 | +                                                                  | 0.00  | 6042         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 336                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043                 | +                                                                  | 0.00  | 6044         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 337                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045                 | +                                                                  | 0.00  | 6046         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 338                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  | 6047                 | +                                                                  | 0.00  | 6048         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 339                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6049                 | +                                                                  | 0.00  | 6050         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 340                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051                 | +                                                                  | 0.00  | 6052         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 341                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  | 6053                 | +                                                                  | 0.00  | 6054         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 342                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  | 6055                 | +                                                                  | 0.00  | 6056         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 343                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | 6057                 | +                                                                  | 0.00  | 6058         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 344                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6059                 | +                                                                  | 0.00  | 6060         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 345                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                      | 6061                                                               | +     | 0.00         | 6062            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 346                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                      | 6063                                                               | +     | 0.00         | 6064            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 347                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                      | 6065                                                               | +     | 0.00         | 6066            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 348                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                      | 6067                                                               | +     | 0.00         | 6068            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      | 349                           | -                                                 | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          |                                                                                              | 6069                                                             | +                    | 0.00                                                               | 6070  | +            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      | 350                           | +                                                 | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6071                                                             | +                    | 0.00                                                               | 6072  | +            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |              |                                    |      |                               |                                                   | 351                                                                           | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                      | 6073                                                               | +     | 0.00         | 6074            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |                                    |      |                               |                                                   | 352                                                                           | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                      | 6075                                                               | +     | 0.00         | 6076            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |              |                                    |      |                               |                                                   | 353                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  | 6077                 | +                                                                  | 0.00  | 6078         | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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 NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                | 6095                                                               | +     | 0.00         | 6096            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 357                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +            | 0.00            | 6098  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 358                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      | LOCAL                                                              | 6099  | +            | 0.00            | 6100  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 359                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 6101                                                               | +     | 0.00         | 6102            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 360                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | COSTOS DE                                                        |                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103         | +               | 0.00  | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               | 361                                               | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      | 361                           | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                               |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |                                    |      |                               |                                                   | 362                                                                           | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS |                                                                    |       | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097  | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |                                    |      |                               |                                                   | 363                                                                           | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             |                      |                                                                    |       |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |                                    |      |                               |                                                   | 364                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |              |                                    |      |                               |                                                   | 365                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                  |                      |                                                                    |       |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                         | 7100                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7101         | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 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 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                                |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                         | 7124                                                                     |              |      |                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 444                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                                                   | +   |      | 800.00                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                                                                   | =   |      | 800.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                                |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS            |                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                                |                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                              | 470                                                                                                                                                                                                             |                                    | =                                                                                                                                     |     | 0.00 | TRANSPORTE                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 471                                                                                                                                                                                                             |                                    | =                                                                                                                                     |     | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                             |                                                                                                                                       | 7178                    | +                                                                        |              |      |                                                                                                              |              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              | 472                                                                                                                                                                                                             |                                    | =                                                                                                                                     |     | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              | 473                                                                                                                                                                                                             |                                    | =                                                                                                                                     |     | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                                |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                         | 7190                                                                     |              |      |                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                       | 7196                    | +                                                                        |              |      |                                                                                                              |              | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                     | 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                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                             |              |      |                                                                                                              | LOCAL        |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              | LOCAL        |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | RELACIONADAS                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                   |                                                                          |              | 7263 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7266 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                    |              |      | 7269                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |      |                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7272                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              | 7275 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              | 7278 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                   |                                                                          |              | 7281 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7284 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   |                                                                          |              | 7287 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7290 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                   |                                                                          |              | 7293 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7296 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              | 7299 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                  |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                    |              |      | 7302                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       |                         | LOCAL                                                                    |              |      | 7305                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                         | OTROS                                                                    | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                              | 7308         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                              | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              | 7314 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              | 7315         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      |                                                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                | +                                                                                                                                     |     | 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" |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |                                                                                                              | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                              | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          | LOCAL        |      |                                                                                                              | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                              | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | LOCAL                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      | 7263                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                          |              |      | 7266                                                                                                         | +            |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   |                                                                          |              | 7275 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7278 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                   |                                                                          |              | 7281 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7284 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                   |                                                                          |              | 7287 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7290 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   |                                                                          |              | 7293 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                          |              | 7296 | +                                                                                                            |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 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 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 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 | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 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 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   | </   |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                            | 0924136658                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0992922028001 |