

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |     |     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                           |     |     |             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |     |     |             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                      | Nº. |     | 87178208647 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |     |     |             |
| 201                                  | RUC                              | 0791808863001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GOLDMAN INTERNATIONAL INVESTMENT GII S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311     | +        | 35000.00                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                            |                 |       | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007            | +     | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                  |                 | 6009  | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011            | +     | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                                                     | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6014  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015            | +     | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017            | +     | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                            | 6019            | +     | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021            | +     | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 322      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                 | 6023  | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -       | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025            | +     | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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)        | 327     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029            | +     | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 | 6031  | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033            | +     | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +       | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6036  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331     | +        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                       | +               | 0.00  | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332     | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                       | +               | 0.00  | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 |       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340     | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                            |                 |       | 6041  | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043            | +     | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045            | +     | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047            | +     | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049            | +     | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051            | +     | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053            | +     | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055            | +     | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057            | +     | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059            | +     | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350     | +        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            | 6061            | +     | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349     | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063            | +     | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065            | +     | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6068  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6070  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6072  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6074  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6076  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6078  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            | 6079            | +     | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357     | +        | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                       | +               | 0.00  | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358     | +        | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                       | +               | 0.00  | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359     | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                       | +               | 0.00  | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 360     | +        | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                       | +               | 0.00  | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +       | 35000.00 | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6090  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                       | +               | 0.00  | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6093  | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6095    | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                 | 6096  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | OTROS           |       | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364     | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS |       | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6101  | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |              | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432          | +                                                                                        |                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | DEL EXTERIOR | 433          | +                                                                                        |                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |              |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | 434          | -                                                                                        |                                       |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |              | 435          | +                                                                                        |                                       | 0.00                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |              | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436          | -            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                              |                                                                          | 7115         | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440          | +            |                                                                                          | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                              |                                                                          | 7124         | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 442          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                              |                                                                          | 7127         | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 443          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              | 444          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                              |                                                                          | 7139         | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499          | =            |                                                                                          | 35000.00                              |                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                              |                                                                          | 7160         | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | OTROS                                                                             |                                                                              |                                                                          | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |              | 467          | =            |                                                                                          | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                      |                                                                              |                                                                          | 7166         | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |              | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                              |                                                                          | 7178         | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                              |                                                                          | 7190         | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476          | =            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 511          | +            |                                                                                          | 0.00                                  | OTROS GASTOS                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                              |                                                                          | 7196         | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                              |                                                                          | 7199         | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              |                                                                          | 7202         | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 515          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              |                                                                          | 7205         | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 516          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                                                                          | 7208         | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO  | 517          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211         | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 518          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 519          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7217         | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 520          | +            |                                                                                          | 0.00                                  |                                          |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +            |              | 0.00         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                    | 7223                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7224         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +            |              | 0.00         |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7227         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +            |              | 0.00                                                                                     |                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | 7229                                                                         | +                                                                        |              | 0.00         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                       |                                          | 7232                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7233         | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +            |              | 0.00                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                          |                                                                                   | 7235                                                                         | +                                                                        |              | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +            |              | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                       |                                          | 7238                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7239         | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 527          | +            |                                                                                          | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                       |                                                                                   |                                                                              | 7241                                                                     | +            |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 528          | +            |                                                                                          | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                   |                                                                              | 7245                                                                     | +            |              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 529          | +            |                                                                                          | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |              |              |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 530                                                                                                                                   | +            |              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                  |                                          |                                                                                   |                                                                              | +                                                                        |              | 0.00         | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 7260         | +            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |              |      |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |              |      |      |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |              |              |              |                                                                                          | 7281                                  | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7282                                                                     | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |              |              |                                                                                          | 7284                                  | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7285                                                                     | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |              |              |              |                                                                                          | 7287                                  | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7288                                                                     | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |              |              |                                                                                          | 7290                                  | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7291                                                                     | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |              |              |              |                                                                                          | 7293                                  | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7294                                                                     | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |              |              |                                                                                          | 7296                                  | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7297                                                                     | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |              |                                                                                          |                                       |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      | </   |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550      | =            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              | TOTAL GASTOS                                                             |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      | 7992 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |      |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |      |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 7903                                 | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |      |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |      |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | DEL EXTERIOR | 562                                                                      | +    | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES  | 563          | +                                                                        | 0.00 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |      |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +            | 0.00     |              |                                                                          |      |                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00     |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                       |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                | 098                                                                                             |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                                                                                                                | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 | 814  | +                                    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585      | +            | 0.00                                                                     |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 | 816  | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 825  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +        | 35000.00     |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |      | SI   |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 841                                  |      | NA   |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES |      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 843  |                                      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +        | 0.00         |                                                                          |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 845  |                                      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-      | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =        | 35000.00     |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 35000.00 |              |                                                                          |      |                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 862  | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =        | 0.00         |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 879                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 876  | ±                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                       |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                 | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                 | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |              |                                                                          |      |                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 882                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0705360238001 |  |