

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 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. 871785758881 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0993146811001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ACADEMIA PIO IX BAPEIS S.A. | 203 EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 311                                                                                                       | +       | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                         | 6002         | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 312                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                         | 6004         | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 313                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                         | 6006         | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 314                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                   | 315     | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                        | +                            | 0.00         | 6008                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316     | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +                            | 0.00         | 6010                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 317                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                         | 6012         | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                           | 319     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    | 6017         | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                  | 320                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 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         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                  | 322                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                         | 6024         | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  | 323                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                  |                                                                                                           | 324     | -                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                        | +                            | 0.00         | 6026                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                                                  | 325                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    | 6027         | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                              | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              | 6029         | +                                                                  | 0.00         | 6030  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                  | 327                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    | 6031         | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 328                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 329                                                                        |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 330                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 331                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 332                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 333                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 333                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 334                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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 ALMACÉN (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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 348                                | +                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057         | +                                                                  | 0.00         | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 349     | -                                                                          | 0.00                               | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                         | 6060         | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                         | +            | 0.00                                                               | 6062         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 351                                | -                                                                                            | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                         | +            | 0.00                                                               | 6068         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                         | +            | 0.00                                                               | 6070         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 355     | +                                                                          | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6072                         | +            | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                            | 0.00         | 6074                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                            | 0.00         | 6076                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                            | 0.00         | 6078                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                            | 0.00         | 6080                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                            | 0.00         | 6082                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 361                                | +                                                                                            | 800.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              | COSTOS DE    |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                              |              |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                           |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                         |                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |              |      |      |      | 7113                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |      |      |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                         |                             | 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          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |      |      |      | 7131                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7134 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES       |                                                                                                                                       |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | OTRAS                                                            |                                                                                          | 7139                                                                     | +            |      | 0.00 | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | 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                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          | 7145                                                                     | +            |      | 0.00 | 7146 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7149 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7152 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7155 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7158 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          | 7160                                                                     | +            |      | 0.00 | 7161 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | OTROS                                                            |                                                                                          | 7163                                                                     | +            |      | 0.00 | 7164 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467                                | =            |                                                                           | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169                                                                     | +            |      | 0.00 | 7170 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7173 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |              |      |      |      | 7176                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | 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          | =                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | 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          | =                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |              |      |      |      | 7185                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | 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          | =                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | 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          | =                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |              |      |      |      | 7194                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | IMERMAS                                                                                  |                                                                          | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7235 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7238 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 524          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7241 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 525          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7244 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 526          | +                                                                         |                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |              |                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                          | 7247         | +    |      | 0.00 | 7248                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7249         | +    |      | 0.00 | 7250                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7251 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      | 7254                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7257                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7260                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                         |                             |                                                                                                                                       |              |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      | 7263                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                                                          |                                                                          |              | 7287 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7290         | +    |      | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             | 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 TRANSACCIÓN 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                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7991         | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|------|-----|-----|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 550 | =   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |                       | 7992                                                                               | + |                                      | 0.00 |     |     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       | 7999                                                                               | + |                                      | 0.00 |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 556                          | +   |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7901                  | =                                                                                  |   | 0.00                                 |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |                       | 7902                                                                               | + |                                      | 0.00 |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                          | +   |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7903                  | -                                                                                  |   | 0.00                                 |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +   |     | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7904                  | =                                                                                  |   | 0.00                                 |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7905                  | =                                                                                  |   | 0.00                                 |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +   |     | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7906                  | =                                                                                  |   | 0.00                                 |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |                       | 7907                                                                               | = |                                      | 0.00 |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |                       | 7908                                                                               | = |                                      | 0.00 |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 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                                                                                                                                                                            |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |                       | GENERACIÓN                                                                         |   | REVERSIÓN                            |      |     |     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 568 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | 094                                                                                | - |                                      | 0.00 | 095 | +   |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 569 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |                       | 096                                                                                | + |                                      | 0.00 | 097 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |                       |                                                                                    |   | 098                                  |      | =   |     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 570 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 571 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 803 | -   |      | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 572 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 804 | -   |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 573 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 805 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 574 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 806 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 575 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 807 | +   |      | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 576 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 808 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 577 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 809 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 578 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 810 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 579 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 811 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 580 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 812 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 581 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 813 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 582 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 583 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | GENERACIÓN                                                                         |   | REVERSIÓN                            |      |     |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |                       | 826                                                                                | + |                                      | 0.00 | 827 | -   |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 599 | =   |      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |                       | 828                                                                                | - |                                      | 0.00 | 829 | +   |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 591 | =   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |                       | 830                                                                                | + |                                      | 0.00 | 831 | -   |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 592 | =   |      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 833 | -   |      | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |                       | 834                                                                                |   | +/-                                  | 0.00 | 835 | +/- |      | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 601 | +   |      | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 836 | =   |      | 0.00 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 602 | -   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 837 | =   |      | 0.00 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                              | 603 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 838 |     |      | SI   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                |  |  |                       | 842                                                                                |   |                                      | 0.00 | 843 |     |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           |                              | 609 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |                       | 844                                                                                |   |                                      | 0.00 | 845 |     |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |                              | 610 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |                       | 846                                                                                |   |                                      | 0.00 | 847 |     |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 611 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  | 848                   |                                                                                    |   | 0.00                                 | 849  |     |     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 612 | -   |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 850 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 613 | +/- |      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 800 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 614 | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 851 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 615 | -   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 852 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT 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 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      | 860  | -   |     | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 698 | =   |      | 800.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 861 | -   |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 699 | =   |      | 800.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |  |  |                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                          |   |                                      |      | 862 | -   |      | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 624 | =   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                         |   |                                      |      | 863 | -   |      | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 625 | =   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 864 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 865 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 866 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 867 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 868 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 869 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |                                                                                    |   |                                      |      | 870 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |  |  |                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |   |                                      |      | 871 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |   |                                      |      | 872 | -   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                               |   |                                      |      | 873 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |   |                                      |      | 879 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |  |  |                       | PRIMERA CUOTA                                                                      |   |                                      |      | 874 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                      |   |                                      |      | 875 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |   |                                      |      | 876 | +   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |   |                                      |      | 880 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |   |                                      |      | 881 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | OTROS                                                                              |   |                                      |      | 882 | =   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |   |                                      |      | 883 | =   |      | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |     |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902                                           | +              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903                                           | +              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904                                           | +              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905                                           | USD            | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |               |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |                           | 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 EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908336035                                                                                                            |                |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0926584681001 |                                 |     |                   |     |             |