

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

156534118

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991351892001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARCEX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | 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) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311    | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312    | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |        | 320                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |        | 321                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                             | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322    | +                         | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323    | +                         | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                             | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324    | -                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325    | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326    | +                         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |        | 328                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |        | 329                       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  | 6035            | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  | 6037            | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335    | +                         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336    | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    |                                                                                              | 6045                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6046            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     | 6047                                                                             |                                    |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6048                                                             | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6050            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                                              | 6051                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6052            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                                                                                              | 6053                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6054            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                                                                                              | 6055                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6056            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                                                                                              | 6057                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6058            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6060            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6062            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6064            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -      | 0.00                      |                                                                                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6066            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6068            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -      | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |        | 350                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                     | 6071            | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |        | 351                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073            | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352    | +                         |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                             | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353    | +                         |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077            | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354    | -                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355    | +                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                             | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                      | +                                                                | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | OTROS                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 6089                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             | 6090            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 800.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6091                                                             | +               | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +      | 800.00                    |                                                                                  |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362    | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 363    | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364    | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 365    | +                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS DE                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES     |                                                                                                                                       | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432 | +    |       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                             |                                                                  | 7103                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -    |       | OTROS                                                                             |                                                                             |                                                                  | 7106                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435 | +    |       | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436 | -    |       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7113 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437 | +    |       | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438 | +    |       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7119 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                        |                                    |                                                                                                                                       |     | 440  | +     |                                                                                   | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 7122 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                             |                                                                  |                         | 7124                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                             |                                                                  |                         | 7127                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445 | +    |       | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                         |                                                                                                                                       |              |      |      | 7137 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 449 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                            |                         |                                                                                                                                       |              | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 499 | =    |       | 800.00                                                                            |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                    |                         |                                                                                                                                       |              | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460 | =    |       | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                         |                                                                                                                                       |              | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                         |                                                                                                                                       |              |      |      | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                         |                                                                                                                                       |              |      |      | 7152 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                         |                                                                                                                                       |              |      |      | 7155 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                         |                                                                                                                                       |              |      |      | 7158 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                         |                                                                                                                                       |              | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | OTROS                                                            |                         |                                                                                                                                       |              | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS            |                                                                                                                                       |              |      | 7166 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468 | =    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                       |              |      | 7169 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469 | =    |       | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7173 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470 | =    |       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7176 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471 | =    |       | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472 | =    |       | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7182 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473 | =    |       | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7185 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 474 | =    |       | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7188 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 475 | =    |       | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 476 | =    |       | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      | 7194 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                         |                                                                                                                                       |              | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   |                                                                             | 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                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                  |                         | 7202                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                  |                         | 7205                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                  |                         | 7208                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                   | 7211                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | LOCAL                   | 7217                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7220                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7221 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | LOCAL                   | 7223                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | LOCAL                   | 7229                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7233 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +   |      | 0.00  |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | LOCAL                   | 7235                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 523                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | LOCAL |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | 7238                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | LOCAL |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | 7241                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 525                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS  |                                                                                                                                       |              |      | 7245 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | OTROS                   |                                                                                                                                       |              |      | 7247 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 527 | +    |       | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 528 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 529 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                   | 7257                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 530 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7260                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7261 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 531 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                   | 7263                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7264 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7266                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7267 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 532 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                   | 7269                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7270 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7272                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7273 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 533 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                   | 7275                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7276 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 534 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7278                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7279 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 535 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                   | 7281                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7282 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |      |       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR            | 7284                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7285 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 537 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +    |      | 0.00 | 7288 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 538 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290         | +    |      | 0.00 | 7291 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7293         | +    |      | 0.00 | 7294 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 540 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +    |      | 0.00 | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 541 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                 | 7299         | +    |      | 0.00 | 7300 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 542 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302         | +    |      | 0.00 | 7303 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 543 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      |      | 7305 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 544 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |      | 7307 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 545 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | OTROS                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 7309 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 546 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |      | 7311 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 547 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | OTROS                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |      | 7313 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7314 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 548 | +    |       | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 549 | +    |       | 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 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                               | 7999 | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                               | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                               | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                               | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |      |                                               |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |      |                                               |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                               | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                               | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |                                               | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                               |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                               | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                               | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                               |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                               |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                                               |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | REVERSIÓN                                     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      | 094                                           | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 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 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                               |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | 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                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                                               |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                                               |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                                               |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |                                               |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 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 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |                                               |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |                                               |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |      |                                               |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |                                               |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |                                               |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                                    |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |  |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      | 814                                           | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      | 816                                           | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      | 818                                           | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      | 820                                           | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      | 822                                           | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      | 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                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |                                               |      | 838                                  | =    | NA   |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                                               |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      | 842                                           |      | 0.00                                 |      | 843  |      | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      | 844                                           |      | 0.00                                 |      | 845  |      | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      | 846                                           |      | 0.00                                 |      | 847  |      | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 848                                           |      | 0.00                                 |      | 849  |      | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      | 850                                           |      | =                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 613 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |      | 800                                           |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                                               |      | 853                                  | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                                               |      | 854                                  | =    |      | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                                               |      | 855                                  | =    |      | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 619 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                                               |      | 856                                  | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 620 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                                               |      | 857                                  | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                                               |      | 858                                  | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 622 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                                               |      | 859                                  | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 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                                                                                                          |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO       |      | 871                                  |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                           |      | 872                                  |      | -    |      | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |      | 873                                  |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 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          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0915667570                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925800369001 |