

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 871781786922 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791713478001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | DGMAFRAN CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +    | 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                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                       | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                       | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                                                         | +                     | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                               |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                       |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                  | 6016  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6017                                                                        | +                                                                                            | 0.00                  | 6018  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                       | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                       | 6021  | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                       | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                       | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                       |       |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                       |       |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324  | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                       |       |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                       |       |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                       |       |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 327  | -                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328  | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329  | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                  | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                  | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                  | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                  | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                  | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                  | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                  | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                  | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                  | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                  | +     | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    | 348  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR DESMANTELAMIENTOS |       | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                     | 6065                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                  | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6067                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                  | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                                         | +                     | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                     | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073                                                                                         | +                     | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                | -    | 0.00                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                                                                                         | +                     | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                     | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                     | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +                     | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +                     | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                          |                                                                             | 6087                                                                                         | +                     | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS                              |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                  | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365                                | +    | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6097                  | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                               | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6100                                                                                         | +                     | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                       | LOCAL | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6103                  | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 368                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | COSTOS DE                                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS          | LOCAL | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 369                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                         |              |                                                                                                                                       |                         |                    |                                                                           |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                    |                                                                                          | 7100                                                                                | +     |      | 0.00 | 7101 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                                                                                               | 432                     | +                  |                                                                           |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                    |                                                                                          | 7103                                                                                | +     |      | 0.00 | 7104 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       | 433                     | +                  |                                                                           |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                          | 7106                                                                                | +     |      | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                    | 434                                                                       |                                                                  |                                                                                   | -                                                                                                                                     |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    |              | 435                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                                       |                    | 7109                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                    |              | 436                                                                                                                                   | -                       |                    | 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                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                       |                    | 7115                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              | 438                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7119 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              | 439                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7122 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    |              | 440                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                       |                    | 7124                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    |              | 441                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                       |                    | 7127                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |              |                                                                                                                                       | 442                     | +                  |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7131 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     | 7134  | +    |      | 0.00 | 7135 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 444          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     | 7137  | +    |      | 0.00 | 7138 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                       |                    | 7139                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449          | =                                                                                                                                     |                         | 603.65             |                                                                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                                       |                    | 7142                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 499          | =                                                                                                                                     |                         | 603.65             |                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                       |                    | 7145                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    |              | 460                                                                                                                                   | =                       |                    |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    |              | 461                                                                                                                                   | =                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7152 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    |              | 462                                                                                                                                   | =                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7155 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    |              | 463                                                                                                                                   | =                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7158 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    |              | 464                                                                                                                                   | =                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                       |                    | 7160                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    |              | 465                                                                                                                                   | =                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                    | 7163                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    |              | 466                                                                                                                                   | =                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                       |                    | 7166                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    |              | 467                                                                                                                                   | =                       |                    | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7169               | +                                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    |              | 468                                                                                                                                   | =                       |                    | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    |              | 469                                                                                                                                   | =                       |                    | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    |              | 470                                                                                                                                   | =                       |                    | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                       |                    | 7178                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    |              | 471                                                                                                                                   | =                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7182 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    |              | 472                                                                                                                                   | =                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7185 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7186 | +    |      | 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                                                                      |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7188 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    |      | 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               | OTROS GASTOS                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7190               | +                                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475          | =                                                                                                                                     |                         | 0.00               |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 476          | =                                                                                                                                     |                         | 0.00               |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7196               | +                                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |                    |                                                                           | IMERMAS                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7199               | +                                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                                                       |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7202               | +                                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 511                                                                                                                                   | +                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       |                    | 7205                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                   | +                       |                    |                                                                           | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       |                    | 7208                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +                       |                    |                                                                           | 18.21                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              | 7211                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | DEL EXTERIOR       |                                                                           | 7214                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                       | +                  |                                                                                          | 0.00                                                                                | 7215  | +    |      | 0.00 | 7216 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS    |                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7217               | +                                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    |                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7220               | +                                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                                   | +                       |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | DEL EXTERIOR       |                                                                           | 7226                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                       | +                  |                                                                                          |                                                                                     |       | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 519          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00               |                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7229               |                                                                                          |                                                                                     | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | DEL EXTERIOR       |                                                                           | 7232                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                       | +                  |                                                                                          | 0.00                                                                                | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |                                                                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                    | 7235                                                                                | +     |      | 0.00 | 7236 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                  |              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR            |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    | 7238                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                  |              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                   |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    | 7241                                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      |      | 7245 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                  |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUÍO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | OTROS              |                                                                                          |                                                                                     | 7247  | +    |      | 0.00 | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    |                    |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL |      |      |      |      | 7251                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    |                    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      |      | 7254 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    |                    | LOCAL                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      |      | 7257 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    |                    | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |       |      |      |      | 7260 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | LOCAL              |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     | 7263  | +    |      | 0.00 | 7264 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                    | RELACIONADAS       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                    |              | 533                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7269 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                    |              | 534                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      | 7272 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                    |              | 535                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7275 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                    |              | 536                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              | 537                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                    |                                                                                          | LOCAL                                                                               |       |      |      |      | 7281 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                    |              | 538                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |       |      |      |      | 7284 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                    |              | 539                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          | LOCAL                                                                               |       |      |      |      | 7287 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                    |              | 540                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7290 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                    |              | 541                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                    |                                                                                          | LOCAL                                                                               |       |      |      |      | 7293 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              | 542                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |       |      |      |      | 7296 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 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 |       |      |      |      | 7299 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              | 544                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7302 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7303 | +    |      | 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) |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7308 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                    |              | 546                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7311 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              | 547                                                                                                                                   | +                       |                    | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      | 7314 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 548          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 549          | +                                                                                                                                     |                         | 0.00               |                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                                                                                     |       |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 550 | =                                                      | 18.21                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| 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      |      |      |      |      |      |      |
|                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 7903       | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                              | 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                                                                                                         |                                   |                                                                                                         |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                           |                                   | REVERSION                                                                                               |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 568                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                   | 094                                                                                                     | -          | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            | 096  | +         | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |            | 098  |           |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 571                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                   |                                                                                                         |            | 803  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 572                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                   |                                                                                                         |            | 804  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                              | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |            |      |           | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | DESAHUCIO                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |            |      |           | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |            |      |           | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 808        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 809        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 810        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 811        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 812        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 813        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 814        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 816        | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 586 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 818        | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 820        | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 588 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 822        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         | 824        | -    | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |     | 589                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                   |                                                                                                         |            | 826  | +         | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |     | 599                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 18.21                                                                                                                                        | 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                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 649.68                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                         |            |      |           | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |     | 602                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                   |                                                                                                         |            |      |           | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 | +                                                      | 112.50                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 838       |      | SI   |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 839       |      | 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 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | 606                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                   |                                                                                                         |            |      |           | 841  |      | NA   |      |      |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 842       |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 844       |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 846       |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 848       |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 850       |      |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 | -                                                      | 176.74                                                                                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 851       |      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 852       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 853       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 854       |      |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 855       |      |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 856       |      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 857       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 858       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 859       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 623 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 860       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 861       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      | 862       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |     | 698                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 585.44                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                   |                                                                                                         |            |      |           | 863  |      |      |      | -    | 0.00 |
|                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 699                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 603.65                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |              |     | 624                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                   |                                                                                                         |            |      |           | 864  |      |      |      | -    | 0.00 |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |              |     | 625                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                         |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                   |                                                                                                         |            | 865  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                   |                                                                                                         |            | 866  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (a) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                   |                                                                                                         |            | 867  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                   |                                                                                                         |            | 868  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                   |                                                                                                         |            | 869  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                   |                                                                                                         |            | 870  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |            | 871  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |            | 872  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |            | 873  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                            |            | 879  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                           |            | 874  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |            | 875  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |            | 876  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |            | 880  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |            | 881  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | OTROS                                                                                                   |            | 882  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                      |            | 883  |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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                            | 1707088827                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1707088827001     |                                 |                   |