

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                       |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | Na. |            | 150801669 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190357813001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MULTICANAL 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                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                               | 400.00                    | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 314                             | -                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 315          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                      |                 | 6009         | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +            | 0.00                            | DE SERVICIOS              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6012         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013            | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                             | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015            | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                             | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017            | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO | 320                             | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                           | +               | 0.00         | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023            | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                           | +               | 0.00         | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                           | +               | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -                               | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                           | +               | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +               | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -                               | 0.00                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           | -               | 0.00         | 6038  | -              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +               | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00                            | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                           | +               | 0.00         | 6042  |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                           | +               | 0.00         | 6044  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                           | +               | 0.00         | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                           | +               | 0.00         | 6048  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +               | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                           | +               | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                           | +               | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                           | +               | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                           | +               | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                           | +               | 0.00         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +               | 0.00         | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                           | +               | 0.00         | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00         | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                           | +               | 0.00         | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +               | 0.00         | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00         | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                           | +               | 0.00         | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +               | 0.00         | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                               |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                           |                                                                                                                     | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078            | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                           |                           |                                                                                                                     | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080            | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 351          | -                               | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 352          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +               | 0.00         | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 353          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +               | 0.00         | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 354          | -                               | 0.00                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                           | +               | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 355          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6089                                           | +               | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092            | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00                            | OTROS                     |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094            | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00                            | INGRESOS FINANCIEROS      |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL           |              | 6095  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097            | +            | 0.00  | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00                            |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                | LOCAL           |              | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                 |                           | 361                                                                                                                 | =                                                                                | 400.00                                                                                       | COSTOS DE                                      |                 | RELACIONADAS |       | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                 |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362          | +                               | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    |              | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           | 365          | +                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    |              | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 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                       | 432                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              | 7103            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7104  | +            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                       | -                                                                                                                                     |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          | OTROS        |                 | 7106                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7107         | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 |                         |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 |              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |              | 7109            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7110  | +            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                                   | -                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |              |                 |                                                                                          |                 |                         | 7113  | +            |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                    |              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |              | 7115            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7116  | +            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |              |                 |                                                                                          |                 |                         | 7119  | +            |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 |                         |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |              |                 |                                                                                          |                 |                         | 7122  | +            |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              | 7124            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7125  | +            |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              | 7127            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7128  | +            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |                 |                                                                                          |                 |                         | 7131  | +            |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          | 7134            | +                       |       | 0.00         | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |              |                 |                                                                                          |                 |                         | 7137  | +            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | OTRAS                                                                                    |              | 7139            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7140  | +            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =                                                                         | 400.00                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                            |              | 7142                                                             | +                                                                                        |              | 0.00            | 7143                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7144         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =                                                                                                                                     |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                          |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          | 7145         | +               |                                                                                          | 0.00            | 7146                    | +     |              | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7149                    | +     |              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7152                    | +     |              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7155                    | +     |              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7158                    | +     |              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          | 7160         | +               |                                                                                          | 0.00            | 7161                    | +     |              | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | OTROS                                                            |                                                                                          | 7163         | +               |                                                                                          | 0.00            | 7164                    | +     |              | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          | 7166         | +               |                                                                                          | 0.00            | 7167                    | +     |              | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169         | +               |                                                                                          | 0.00            | 7170                    | +     |              | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7173                    | +     |              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =                                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                          |              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7176                    | +     |              | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          | 7178         | +               |                                                                                          | 0.00            | 7179                    | +     |              | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7182                    | +     |              | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7185                    | +     |              | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                             |              |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |                 |                                                                                          |                 |                         | 7188  | +            |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |              | 7190            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7191  | +            |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |              |                 |                                                                                          |                 |                         | 7194  | +            |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |              | 7196            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7197  | +            |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |              |                                                                  | MERMAS                                                                                   |              | 7199            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7200  | +            |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | 7202            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7203  | +            |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | 7205            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7206  | +            |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | 7208            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7209  | +            |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | 7211            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7212  | +            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL           | 7214                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7215         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL           | 7217                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7218         | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7221         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL           | 7223                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7224         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7227         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL           | 7229                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7230         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7232            | +                       |       | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 | LOCAL                                                                                    | 7235            | +                       |       | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |              |                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7238  | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR            | 7241  | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 525                                | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                       |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | PERDIDAS POR SINIESTROS |       |              | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | 7247                    | +     |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 | RELACIONADAS            | LOCAL | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 |                         |       | DEL EXTERIOR | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 529                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          | LOCAL           |                         | 7257  | +            |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260            | +                                                                                        |                 |                         | 0.00  | 7261         | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                          |              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7264  | +            |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7267         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 533                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL           | 7269                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7270         | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 7272                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7273         | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 535                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS | LOCAL           | 7275                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7276         | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 536                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278            | +                       |       | 0.00         | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 537                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 | LOCAL                                                                                    | 7281            | +                       |       | 0.00         | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284            | +                       |       | 0.00         | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 539                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 | LOCAL                                                                                    | 7287            | +                       |       | 0.00         | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 540                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR | 7290                                                             |                                                                                          |              | +               |                                                                                          | 0.00            | 7291                    | +     |              | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7293                                                             | +                                                                                        |              | 0.00            | 7294                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7295         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7297            | +                       |       | 0.00         | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 543                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | LOCAL                                                            | 7299                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7300            | +                       |       | 0.00         | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7302                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7303            | +                       |       | 0.00         | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7305                                                             | +                                                                                        |              | 0.00            | 7306                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7307         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7308                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7309            | +                       |       | 0.00         | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 547                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | LOCAL                                                            | 7311                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7312            | +                       |       | 0.00         | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 548                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7314                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7315            | +                       |       | 0.00         | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 549                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7317                                                             | +                                                                                        |              | 0.00            | 7318                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7319         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 550                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7320                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7321            | +                       |       | 0.00         | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 551                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | LOCAL                                                            | 7323                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7324            | +                       |       | 0.00         | 7325 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 552                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                     | 7326                                                                                     | +            |                 | 0.00                                                                                     | 7327            | +                       |       | 0.00         | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | 7305            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7306  | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              | 7308            | +                                                                                        |                 | 0.00                    | 7309  | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 | 7311                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7312         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 535                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 | 7314                                                                                     | +               |                         | 0.00  | 7315         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |                                                                  |                                                                                          |              |                 |                                                                                          |                 |                         |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +                                                                                                                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7251                                                             | +                                                                                        |              | 0.00            |                                                                                          |                 |                         |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------|------------|------|------|-----|-----------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550     | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |      |                         | 7992       | +    | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         | 7999       | +    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |      |                         | 7901       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |      |                         | 7902       | +    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |      |                         | 7903       | -    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |      |                         | 7904       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |      |                         | 7905       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561     | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |      |                         | 7906       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |      |                         | 7907       | =    | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |      |                        | 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                                                                                                                                                                                                                    |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                   | 564                                                      |                                                                                                           |              | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 801                     | =          | 0.00 |      |     |           |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 802                     | =          | 0.00 |      |     |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567     | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |   |      |                         | REVERSIÓN  |      |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568     | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |   |      |                         | 094        | -    | 0.00 | 095 | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |   |      |                         | 096        | +    | 0.00 | 097 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570     | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |   |      |                         | 098        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571     | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572     | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |   |      |                         | 803        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573     | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |   |      |                         | 804        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574     | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |   |      |                         | 805        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |   |      |                         | 806        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |   |      |                         | 807        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |   |      |                         | 808        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578     | +    | 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 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |   |      |                         | 810        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580     | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |   |      |                         | 811        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581     | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |   |      |                         | 812        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582     | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |   |      |                         | 813        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |   |      |                         |            |      |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                         | GENERACIÓN |      |      |     | REVERSIÓN |      |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585     | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |   |      |                         | 814        | +    | 0.00 | 815 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |   |      |                         | 816        | +    | 0.00 | 817 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587     | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |   |      |                         | 818        | +    | 0.00 | 819 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |   |      |                         | 820        | +    | 0.00 | 821 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589     | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |   |      |                         | 822        | +    | 0.00 | 823 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590     | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |   |      |                         | 824        | +    | 0.00 | 825 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591     | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |   |      |                         | 826        | +    | 0.00 | 827 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592     | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |   |      |                         | 828        | -    | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593     | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |   |      |                         | 830        | +    | 0.00 | 831 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594     | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |   |      |                         | 833        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595     | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |   |      |                         | 834        | +    | 0.00 | 835 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596     | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |   |      |                         | 836        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597     | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |      |                         | 837        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598     | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |   |      |                         | 838        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599     | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |   |      |                         | 839        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600     | +    | 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 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |   |      |                         | 841        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |   |      |                         | 842        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |   |      |                         | 843        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |      |                         | 844        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |   |      |                         | 846        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |   |      |                         | 848        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +    | 0.00                   | SALDO IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |   |      |                         | 850        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |   |      |                         | 800        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |   |      |                         | 851        |      |      |     | -         | 2.40 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |   |      |                         | 852        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |   |      |                         | 853        |      |      |     | -         | 2.40 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |   |      |                         | 854        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |   |      |                         | 855        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |   |      |                         | 856        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |   |      |                         | 857        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |   |      |                         | 858        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |   |      |                         | 859        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |   |      |                         | 860        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |   |      |                         | 864        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |   |      |                         | 865        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |   |      |                         | 866        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |   |      |                         | 867        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623     | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |   |      |                         | 868        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |   |      |                         | 869        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |   |      |                         | 870        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626     | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |   |      |                         | 871        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627     | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |   |      |                         | 872        |      |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628     | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |   |      |                         | 873        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629     | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |   |      |                         | 879        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630     | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |      |                         | 874        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631     | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |      |                         | 875        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632     | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |   |      |                         | 876        |      |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633     | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |   |      |                         | 880        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634     | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |   |      |                         | 881        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635     | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         | 882        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636     | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |   |      |                         | 883        |      |      |     | =         | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0104947411                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0103559734001 |