

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871796032737

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992271280001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZUROMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0310 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                                                  | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 317         | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319                                                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                               | 321                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                       |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                             | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                           | 6024         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 323                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                                             | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                           | 6026         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                               | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 326         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                           | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 327         | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                           | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329         | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                           | +            | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                          | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                              | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                       | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                          | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO          | (ISD)                                                                                                                                       | 334         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (IVA)                                                                                                                                       | 335         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                       | 336         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 337         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 338         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                               | 6051                                           | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                               | 6053                                           | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                               | 6055                                           | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                               | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                               | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               | 6061                                           | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 347                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                 | A COSTO                                                                                                                                     | 349         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6071         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351         | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 352         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                            | 6083                                                                          | +                                              | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | 6085                                                                          | +                                              | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                            | 6087                                                                          | +                                              | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | 6089                                                                          | +                                              | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                          | +                                              | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                          | +                                              | 0.00         | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 361         | +                                                                  | 4156.11                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                | 6098         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362         | +                                                                  | 251906.49                                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363         | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |

|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127            | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6129            | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                         | 0.00                                                                         | 6134                                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +                         | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 418 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 419 | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                           |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                   | +                       | 0.00       |           |      |           |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7999                    | +          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7901                    | =          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7902                    | +          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7903                    | -          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7904                    | =          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7905                    | =          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7906                    | =          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7907                    | =          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7908                    | =          | 0.00      |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                         |            |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 801        | =         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                    | =                       | 0.00       |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 4156.11                                                                                                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                         |            |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                             |                         |            | REVERSIÓN |      |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                         |            | 094       | -    | 0.00      | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                         |            | 096       | +    | 0.00      | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                    |                         |            | =         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      | 570                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES |            |           |      |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                         |            | 803       | -    | 0.00      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                         |            | 804       | -    | 0.00      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |         | 573          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                        |                         | 805        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 574          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                        |                         | 806        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 575          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                        |                         | 807        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |         | 576          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                        |                         | 808        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         | 577          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))]       |                                                                                                                        |                         | 809        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 578          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                        |                         | 810        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 579          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                        |                         | 811        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 580          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                        |                         | 812        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         | 581          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                        |                         | 813        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |         | 582          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 583          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         | GENERACIÓN |           |      | REVERSIÓN |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 584          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                        |                         | 814        | ±         | 0.00 | 815       | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 585          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                        |                         | 816        | ±         | 0.00 | 817       | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 586          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                        |                         | 818        | ±         | 0.00 | 819       | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 587          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                        |                         | 820        | ±         | 0.00 | 821       | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 588          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                        |                         | 822        | ±         | 0.00 | 823       | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                        |                         | 824        | -         | 0.00 | 825       | ±   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                        |                         | 826        | ±         | 0.00 | 827       | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 4156.11                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                               |                         |            | 828       | -    | 0.00      | 829 | ±    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 4156.11                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                         |            | 830       | +    | 0.00      | 831 | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 591                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                         |            |           |      |           | 833 | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                         |            | 834       | ±/-  | 0.00      | 835 | ±/-  | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                         |            | 836       | =    | 0.00      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 601                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                         |            | 837       | =    | 0.00      |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                         |            | 838       |      | SI        |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                               |                         |            | 839       |      | 0.00      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |         | 604          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                         | 840        |           | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |         | 605          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                        |                         | 841        |           | NA   |           |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 606          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                        |                         | 842        |           | 0.00 | 843       |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 607          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                        |                         | 844        |           | 0.00 | 845       |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 608          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                        |                         | 846        |           | 0.00 | 847       |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              |         | 609          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                        |                         | 848        |           | 0.00 | 849       |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |         | 610          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 850        | =         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         | 611          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                        |                         | 800        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |         | 612          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                        |                         | 851        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |         | 613          | ±/-                                                                                                                                                  | 251906.49                                                                                                                                                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                        |                         | 852        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 614          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                        |                         | 853        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         | 615          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                        |                         | 854        | =         | 0.00 |           |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 616          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                        |                         | 855        | =         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |         | 617          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                        |                         | 856        | ±         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 618          | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                        |                         | 857        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |         | 619          | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                        |                         | 858        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |         | 620          | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                        |                         | 859        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         | 621          | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         | 860        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |         | 622          | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         | 861        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 623          | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         | 862        | -         | 0.00 |           |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 252706.49                                                                                                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                         |            | 863       | -    | 0.00      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 256862.60                                                                                                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                         |            | 864       | -    | 0.00      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 624                                                                                                                                                  | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                         |            | 865       | -    | 0.00      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                         |            | 866       | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                    | =                       | 0.00       |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                    | =                       | 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       |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                    | -                       | 0.00       |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                    | =                       | 0.00       |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                    | =                       | 0.00       |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                         |            | 871       | ±    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                         |            | 872       | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                         |            | 873       | ±    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                           |                         |            | 879       | ±    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                         |            | 874       | ±    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                         |            | 875       | ±    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                          |                         |            | 876       | ±    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                 |                         |            | 880       | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                         |            | 881       | =    | 0.00      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 882                          | =       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |         |              | 882                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                                 |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                            |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00                  |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     | 916                             | Resol No.<br>0.00                            | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00                     |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     | 915                             | USD<br>0.00                                  | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                                              |     |                   |     |             |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | FIRMA CONTADOR                               |     |                   |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | NOMBRE:                                      |     |                   |     |             |     |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |     | 0908028293        |     |             |     |             |  |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | RUC No.                                      |     | 0907942619001     |     |             |     |             |  |