

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992502517001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMDOVAD S.A.

203

EXPEDIENTE

126309

| 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 GASTO                                                                     |  |  |  |  | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |      |                                                                                          |   |  |      |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |      |                                                                                          |   |  |      |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 |                                                                                          | = |  | 0.00 |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                            |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 311                                                                           | +                                  | 183613.90                         |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001         | +              | 694349.36 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                              | +                                                                                            | 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) | 314                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +              | 9581.51   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                              | +                                                                                            | 222854.76                                                                     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                   |                                                |                 | 6009         | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                | 9584.33                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                    |                                   |                                                | 6011            | +            | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                   |                                                | 6013            | +            | 0.00           | 6014      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                   |                                                | 6015            | +            | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                    | 6017                              | +                                              | 0.00            | 6018         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                    | 6019                              | +                                              | 0.00            | 6020         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                    | 6021                              | +                                              | 0.00            | 6022         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                    | 6023                              | +                                              | 0.00            | 6024         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                    | 6025                              | +                                              | 0.00            | 6026         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                    | 6027                              | +                                              | 0.00            | 6028         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                    | 6029                              | +                                              | 0.00            | 6030         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                    | 6031                              | +                                              | 0.00            | 6032         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                    | 6033                              | +                                              | 0.00            | 6034         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                    | 6035                              | +                                              | 0.00            | 6036         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                  | 0.00                              | 6038                                           | +               | 0.00         |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                  | 0.00                              | 6040                                           | +               | 0.00         |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                   |                                                |                 |              |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097         | +              | 0.00      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                        | +                                                                                | 269.87                                                                                       |                                                                               |                                    |                                   |                                                | 6100            | +            | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                              | +                                                                                            |                                                                               |                                    |                                   | 0.00                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6101           | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                    | 6103                              | +                                              |                 | 0.00         | 6104           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                    | LOCAL                             | 6105                                           |                 | +            | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                              | +                                                                                            |                                                                               |                                    | 0.00                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6107           | +         | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---|------|------|---|-----------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                      | 367                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 6107                      | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                                                               | 63802.82 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR | 6109                      | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                      | 369                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL        | 6111                      | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR | 6113                      | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL        | 6115                      | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR | 6117                      | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                         | +                                                                                               | 15774.69 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL        | 6119                      | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 14878.79 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR | 6121                      | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       | LOCAL        | 6123                      | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR | 6125                      | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              | 6127                      | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              | 6129                      | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              | 6131                      | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              | 6133                      | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              | 6135                      | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                       |              |                           |   |      | 6133 | + | 0.00      | 6134 | +     | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                       |              |                           |   |      | 6999 | = | 704921.02 |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                       |              |                           |   |      | 6140 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 42994.49 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       |              |                           |   |      | 6141 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                       |              |                           |   |      | 6142 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       |              |                           |   |      | 6143 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                       |              |                           |   |      | 6144 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |              |                           |   |      | 6145 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       |              |                           |   |      | 6146 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 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) |                                       |              |                           |   |      | 6147 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                       |              |                           |   |      | 6148 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |              |                           |   |      | 6149 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |              |                           |   |      | 6150 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       |              |                           |   |      | 6151 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | UTILIDADES (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     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |              |                           |   |      | 6146 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 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) |                                       |              |                           |   |      | 6147 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                       |              |                           |   |      | 6148 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |              |                           |   |      | 6149 | = | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |              |                           |   |      |      |   | COSTO     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 400      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         | COSTO DE VENTAS           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 414                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 416                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 420                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | 421                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +/-                                                                                                                                                                                                |                                       | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 420                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 421                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 422                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 423                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 424                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 425                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 426                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 427                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 429      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                    | 434                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 432      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 435      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 436      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 438      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 439      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 441      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 442      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 440                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 441                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 442                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 443      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 444      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 446      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 447      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 448                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 449      | +                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0.00         |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EX                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |                           |   |      |      |   |           |      |       |      |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |                                        |             |                      |           |      |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |  | 435                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109      | +    | 0.00 | 7110     | +         | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |  | 436                                                                                                                                            | -                                      | 0.00        |                      | 7113      |      |      | +        | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  | 437                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        |                      | 7115      |      |      | +        | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |  | 438                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7116                 |           |      | +    | 0.00     | 7119      | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |  | 439                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7119                 |           |      | +    | 0.00     | 7120      | +    | 0.00 | 7121 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  | 440                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7122                 |           |      | +    | 0.00     | 7123      | +    | 0.00 | 7124 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |  | 441                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7125                 |           |      | +    | 0.00     | 7126      | +    | 0.00 | 7127 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  |  | 442                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7128                 |           |      | +    | 0.00     | 7129      | +    | 0.00 | 7130 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  |  | 443                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7131                 |           |      | +    | 0.00     | 7132      | +    | 0.00 | 7133 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 444                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7134                 |           |      | +    | 0.00     | 7135      | +    | 0.00 | 7136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  | 445                                                                                                                                            | +                                      | 0.00        | 7137                 |           |      | +    | 0.00     | 7138      | +    | 0.00 | 7139 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  | 449                                                                                                                                            | =                                      | 51461.81    | 7140                 |           |      | +    | 0.00     | 7141      | +    | 0.00 | 7142 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |  | 499                                                                                                                                            | =                                      | 483974.41   | 7143                 |           |      | +    | 0.00     | 7144      | +    | 0.00 | 7145 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  | 460                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7146                 |           |      | +    | 0.00     | 7147      | +    | 0.00 | 7148 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  | 461                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7149                 |           |      | +    | 0.00     | 7150      | +    | 0.00 | 7151 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  | 462                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7152                 |           |      | +    | 0.00     | 7153      | +    | 0.00 | 7154 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  | 463                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7155                 |           |      | +    | 0.00     | 7156      | +    | 0.00 | 7157 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  | 464                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7158                 |           |      | +    | 0.00     | 7159      | +    | 0.00 | 7160 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |  | 465                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7161                 |           |      | +    | 0.00     | 7162      | +    | 0.00 | 7163 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  | 466                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7164                 |           |      | +    | 0.00     | 7165      | +    | 0.00 | 7166 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |  | 467                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7167                 |           |      | +    | 0.00     | 7168      | +    | 0.00 | 7169 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |  | 468                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7170                 |           |      | +    | 0.00     | 7171      | +    | 0.00 | 7172 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7173                 |           |      | +    | 48940.00 | 7174      | +    | 0.00 | 7175 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |  | 470                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7176                 |           |      | +    | 17.70    | 7177      | +    | 0.00 | 7178 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |  | 471                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7179                 |           |      | +    | 1085.04  | 7180      | +    | 0.00 | 7181 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7182                 |           |      | +    | 16731.35 | 7183      | +    | 0.00 | 7184 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |  | 473                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7185                 |           |      | +    | 5244.66  | 7186      | +    | 0.00 | 7187 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  | 474                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7188                 |           |      | +    | 6923.87  | 7189      | +    | 0.00 | 7190 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  |  | 475                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7191                 |           |      | +    | 3461.68  | 7192      | +    | 0.00 | 7193 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |  | 476                                                                                                                                            | =                                      | 0.00        | 7194                 |           |      | +    | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 | 7196 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                                        |             | 7197                 |           |      | +    | 0.00     | 7198      | +    | 0.00 | 7199 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |                                        |             | 7200                 |           |      | +    | 0.00     | 7201      | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                | 511         | +                    | 0.00      | 7203 |      |          | +         | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 | 7205 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 512                                    | +           | 0.00                 | 7206      |      |      | +        | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 | 7208 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                | 513         | +                    | 138793.50 | 7209 |      |          | +         | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 | 7211 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 514                                    | +           | 14768.67             | 7212      |      |      | +        | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 | 7214 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                                                                                                                                        | 515                                    | +           | 0.00                 | 7215      |      |      | +        | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 | 7217 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 516                                    | +           | 0.00                 | 7218      |      |      | +        | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 | 7220 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517                  | +         | 0.00 | 7221 |          |           | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO     | 518         | +                    | 0.00      | 7224 |      |          | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                | 519         | +                    | 0.00      | 7227 |      |          | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 | 7229 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 520                                    | +           | 0.00                 | 7230      |      |      | +        | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                | 521         | +                    | 0.00      | 7233 |      |          | +         | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 | 7235 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 522                                    | +           | 0.00                 | 7236      |      |      | +        | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 | 7238 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                | 523         | +                    | 0.00      | 7239 |      |          | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 524                                    | +           | 0.00                 | 7242      |      |      | +        | 0.00      | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                | 525         | +                    | 0.00      | 7245 |      |          | +         | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 526                                    | +           | 0.00                 | 7248      |      |      | +        | 0.00      | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                | 527                                    | +           | 0.00                 | 7251      |      |      | +        | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                     | 528                                    | +           | 0.00                 | 7254      |      |      | +        | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                     | 529         | +                    | 0.00      | 7257 |      |          | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 530                                    | +           | 0.00                 | 7260      |      |      | +        | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                      | 531                                    | +           | 0.00                 | 7263      |      |      | +        | 8204.59   | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |                                        |             | 7266                 |           |      | +    | 0.00     | 7267      | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                    | 532                                    | +           | 0.00                 | 7269      |      |      | +        | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             | 533                                    | +           | 12414.56             | 7272      |      |      | +        | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       | 534                                    | +           | 2183.77              | 7275      |      |      | +        | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 535                                    | +           | 0.00                 | 7278      |      |      | +        | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                        | 536                                    | +           | 6662.24              | 7281      |      |      | +        | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 537                                    | +           | 0.00                 | 7284      |      |      | +        | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 538                                    | +           | 0.00                 | 7287      |      |      | +        | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 539                                    | +           | 0.00                 | 7290      |      |      | +        | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 540                                    | +           | 0.00                 | 7293      |      |      | +        | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 541                                    | +           | 0.00                 | 7296      |      |      | +        | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 542                                    | +           | 0.00                 | 7299      |      |      | +        | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 543                                    | +           | 0.00                 | 7302      |      |      | +        | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS                                                                                                                                          | 544                                    | +           | 0.00                 | 7305      |      |      | +        | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 545                                    | +           | 0.00                 | 7308      |      |      | +        | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                    | +           | 0.00                 | 7311      |      |      | +        | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 547                                    | +           | 0.00                 | 7314      |      |      | +        | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                    | +           | 0.00                 | 7991      |      |      | =        | 344447.02 | 7992 | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 549                                    | +           | 1976.81              | 7994      |      |      | =        | 0.00      | 7995 | +    | 0.00 | 7996 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       | 550                                    | =           | 176799.55            | 7997      |      |      | =        | 0.00      | 7998 | +    | 0.00 | 7999 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                           | LOCALES     | 553                  | +         | 0.00 | 7999 |          |           | +    | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 | 8001 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                                    | +           | 0.00                 | 8002      |      |      | +        | 0.00      | 8003 | +    | 0.00 | 8004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                | 555         | +                    | 0.00      | 8005 |      |          | +         | 0.00 | 8006 | +    | 0.00 | 8007 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                    | +           | 0.00                 | 8008      |      |      | +        | 0.00      | 8009 | +    | 0.00 | 8010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                | 557         | +                    | 97859.08  | 8011 |      |          | +         | 0.00 | 8012 | +    | 0.00 | 8013 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                                    | +           | 0.00                 | 8014      |      |      | +        | 0.00      | 8015 | +    | 0.00 | 8016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                | 559         | +                    | 0.00      | 8017 |      |          | +         | 0.00 | 8018 | +    | 0.00 | 8019 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                                    | +           | 0.00                 | 8020      |      |      | +        | 0.00      | 8021 | +    | 0.00 | 8022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 | 561                                    | +           | 0.00                 | 8023      |      |      | +        | 0.00      | 8024 | +    | 0.00 | 8025 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 562                                    | +           | 0.00                 | 8026      |      |      | +        | 0.00      | 8027 | +    | 0.00 | 8028 | +    | 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                            |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |                           |      |               |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |     |                           | 801  | =             | 82763.71                        |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |   |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 |     | 802                       | =    | 0.00          |                                 |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | GENERACIÓN                |      | REVERSIÓN     |                                 |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |     | 094                       | -    | 0.00          | 095                             | + | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |     | 096                       | +    | 0.00          | 097                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                 |     | 098                       | =    | 82763.71      |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 570          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571          | +   | 0.00        | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |     | 803                       | -    | 12414.56      |                                 |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572          | +   | 0.00        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                                                 |     | 804                       | -    | 0.00          |                                 |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            | 573          | +   | 0.00        | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |     | 805                       | -    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 806                       | +    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |     | 807                       | +    | 0.00          |                                 |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576          | +   | 0.00        | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |     | 808                       | +    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 577          | +   | 0.00        | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                 |     | 809                       | +    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578          | +   | 0.00        | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 |     | 810                       | -    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579          | +   | 0.00        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |     | 811                       | +    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580          | +   | 0.00        | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                 |     | 812                       | -    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581          | +   | 0.00        | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |     | 813                       | +    | 0.00          |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | GENERACIÓN                |      | REVERSIÓN     |                                 |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                 |     | 814                       | +    | 0.00          | 815                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                 |     | 816                       | +    | 0.00          | 817                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |     | 818                       | +    | 0.00          | 819                             | - | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                 |     | 820                       | +    | 0.00          | 821                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 588          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                 |     | 822                       | +    | 0.00          | 823                             | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                 |     | 824                       | -    | 0.00          | 825                             | + | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589          | =   | 97659.08    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |     | 826                       | +    | 0.00          | 827                             | - | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599          | =   | 274458.63   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                 |     | 828                       | -    | 0.00          | 829                             | + | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591          | =   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                 |     | 830                       | +    | 0.00          | 831                             | - | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |      |               | 833                             | - | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                 |     | 834                       | +    | 0.00          | 835                             | + | 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601          | +   | 6000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |     |                           |      |               | 836                             | = | 70349.15 |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602          | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |     |                           |      |               | 839                             | = | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |     | 840                       |      |               |                                 |   | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 604          | +   | 0.00        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 |     | 841                       |      |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 605          | +   | 115252.84   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |     | 842                       |      |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                 |     | 843                       |      |               |                                 |   | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |     | 844                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |     | 845                       | =    |               |                                 |   | 70349.15 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |     | 849                       | =    |               |                                 |   | 17587.29 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 610          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 |     | 851                       | -    |               |                                 |   | 4475.38  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 611          | +   | 35501.08    | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |                                                                 |     | 852                       | =    |               |                                 |   | 13111.91 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 612          | -   | 0.00        | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                 |     | 853                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 613          | +   | 0.00        | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |     | 854                       | +    |               |                                 |   | 4475.38  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 614          | +   | 52761.86    | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |     | 855                       | -    |               |                                 |   | 5925.06  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 615          | -   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |     | 856                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 616          | +   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |     | 857                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 617          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                 |     | 858                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 618          | +   | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |     | 859                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 619          | +   | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |     | 860                       | -    |               |                                 |   | 10304.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 620          | +   | 0.00        | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |     | 861                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 621          | +   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |     | 865                       | =    |               |                                 |   | 1358.23  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 622          | +   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |     | 866                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 209515.78   | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                 |     | 867                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699          | =   | 483974.41   | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |     | 868                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |     | 869                       | =    |               |                                 |   | 1358.23  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625          | =   | 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                       | +    |               |                                 |   | 5475.94  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                 |     | 872                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |     | 873                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                 |     | 879                       | =    |               |                                 |   | 5475.94  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 874                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |     | 875                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 |     | 876                       | +    |               |                                 |   | 5475.94  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                 |     | 880                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                 |     | 881                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |     | 882                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                 |     | 883                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                 |     | 884                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                 |     | 885                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                                                                     |                                                                 |     | 889                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 890                       | =    |               |                                 |   | 1358.23  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |   |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 897                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 898                       | =    |               |                                 |   | 1358.23  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 899                       | -    |               |                                 |   | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     |                           |      |               |                                 |   |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 902                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 903                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 904                       | +    |               |                                 |   | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 999                       | =    |               |                                 |   | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 905                       | USD  |               |                                 |   | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 906                       | USD  |               |                                 |   | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 907                       | USD  |               |                                 |   | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |     | 925                       | USD  |               |                                 |   | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                 |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |   |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                 | 916 | Resol No 0.00             | 918  | Resol No 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:                                                                                                                                                                     |                                              | Michael Uriña |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Carlos Narea |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0925200776    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917707010   |     |             |     |             |