

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871796727829

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2490000162001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROMISELAND S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 800.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6004                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00     |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00     |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                   | 6013                                                                                         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   | 6015                                                                                         | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               | 6017                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325  | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                   | 6029                                                                                         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  | 6033                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 328  |          |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                                         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            | 0.00 |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037                                                                                                                | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                              | 6038                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +    |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336          | +    | 0.00     |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                              | +                                                                                            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337          | +    | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6043                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6045                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342          | +    | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | +    | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346          | +    | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348          | +    | 0.00     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6066                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349          | +    | 0.00     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6068                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350          | +    | 0.00     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6070                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 351  | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 352  | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 353  | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 354  | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355          | +    | 0.00     |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6080                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00     |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6082                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357          | +    | 0.00     |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6084                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358          | +    | 0.00     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6089                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6090                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361          | +    | 800.00   |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6092                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +    | 17000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                             | 6093                                                                                         | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6095         | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6096                                              | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363          | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                             | 6097                                                                                         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 364  | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                       |              | 7100         | +            |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                     | LOCALES                            | 432          | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |              |              | 7103         | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                     | DEL EXTERIOR                       | 433          | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                 |              |              | 7106         | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    | 434          | -                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                     |                                    | 435          | +                       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                                                                       |              | 7109         | +            |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 436                                | -            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 437                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                                                                       | 7115         | +            |              | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     | 438                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 439                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 440                                | +            |                         | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 441                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7124         | +            |              | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     | 442                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                                                                       | 7127         | +            |              | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     | 443                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |                                    | 444          | +                       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 445                                | +            |                         | 10309.02                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 449                                | =            |                         | 27309.02                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7139         | +            |              | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 499                                | =            |                         | 28109.02                                                                            |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7142         | +            |              | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7145         | +            |              | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     | 460                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 461                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 462                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 463                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 464                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                                                                       | 7160         | +            |              | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                     | 466                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7163         | +            |              | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 467                                | =            |                         | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7169         | +            |              | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                     | 469                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     | 470                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7178         | +            |              | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 472                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 471                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                     | 473                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 474                                | =            |                         | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7190         | +            |              | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 475                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 476                                | =            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                                                                       | 7196         | +            |              | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                       | 7199         | +            |              | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7202                                                                                                                  | +            |              | 0.00         | 7203                                                                       | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 511                                | +            |                         | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 512                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 513                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 514                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                             | 515                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 516                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214         | +            |                                                                            | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | EN EFECTIVO                                         |                                    | 517          | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7217         | +            |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518                     | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 7220                                                                       | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                | LOCALES                            |              | 519                     | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223         | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    | DEL EXTERIOR |                         | 520                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                                                         |                                                                                                                       |              | 0.00         |              | DEL EXTERIOR                                                               | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |                                                     | 521                                | +            |                         | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7229                                                                      | +                                                                                                                     |              | 0.00         | 7230         | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 522                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                                                                                                                  | +            |              | 0.00         | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                 | +                                  |              | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7235                                                                      | +                                                                                                                     |              | 0.00         | 7236         | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                 | +                                  |              | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7238                                                                      | +                                                                                                                     |              | 0.00         | 7239         | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                 | +                                  |              | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                      | +                                                                                                                     |              | 0.00         | 7242         | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +                                                   |                                    | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              | 7245         | +            |                                                                            | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 527                                | +            |                         | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                                                                  | +            |              | 0.00         | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 528                                | +            |                         | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              |                                                                            | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 529                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |              |                                                                            |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 530                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              |                                                                            | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 531                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |              |                                                                            |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 531                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              |                                                                            | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |              |                                                                            |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              |                                                                            | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |              |                                                                            |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    |                                                     | 533                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              |              |                                                                            |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 534                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |              |                                                                            |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |                                    | 535          | +                       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              |              |                                                                            |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                |              | 536                     | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 0.00         |              | DEL EXTERIOR |                                                                            |      |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                      |              | 537                     | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        |              |                                                                            |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              | 538                     | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR |                                                                            |      |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 539                                                 | +                                  |              | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |              |              | 7293         | +                                                                          |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                     | 540                                | +            |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |              |              |                                                                            | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  |                                    | 541          | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL        |              |              |                                                                            |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                     |                                    | 542          | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                        |                                    | 543          | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |              |                                                                            |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    | 544          | +                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                 |              |              |              |                                                                            |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     | 545                                | +            |                         | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 546                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     | 547                                | +            |                         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 548                                | +            |                         | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7991                                                                                                                  | =            |              | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                    |              |                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |              |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         | 7992                                 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7999 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7901 | =                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7902 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7903 | -                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7904 | =                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7905 | =                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7906 | =                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 7907 | =                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         | 7908                                 | =    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR              | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 801  | =                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      | 802  | =                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                         | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                      |      | REVERSION                                                                                               |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                      |      | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095                          | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 569                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      |      | 096                          | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      |      | 098                          | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 570                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                      |      | 803                                                                                                     | -                                    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                      |      | 804                                                                                                     | -                                    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 573                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      |      | 805                          | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 574                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      |      | 806                          | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 575                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      |      | 807                          | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 808                                                  | +    | 0.00                                                                                                    |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 809                                                  | +    | 0.00                                                                                                    |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 810                                                  | -    | 0.00                                                                                                    |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 811                                                  | +    | 0.00                                                                                                    |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 812                                                  | -    | 0.00                                                                                                    |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 813                                                  | +    | 0.00                                                                                                    |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                           |      |                                                                                                         | REVERSION                            |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS             |      |                                                                                                         | 814                                  | +    | 0.00                         | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |      |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      |                                                                                                         | 816                                  | +    | 0.00                         | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 586                                                                                                                                                  | +                                                    | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |                                      |      | 818                          | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 820                                                  | +    | 0.00                                                                                                    | 821                                  | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                       | +    | 27309.02                                                                                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 822                                                  | +    | 0.00                                                                                                    | 823                                  | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      | 824                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 825                          | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 27309.02                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                      |      | 826                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827                          | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 27309.02                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                      |      | 828                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829                          | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                      |      | 830                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831                          | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      | 833                          | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                      |      | 834                                                                                                     | +                                    | -/-  | 0.00                         | 835  | +    | -/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      | 836                          | =    | 0.00 |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      | 837                          | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                                      |      | 838                          |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         | 841                                  |      | NA                           |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |                                                                                                         | 842                                  |      | 0.00                         | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      |                                                                                                         | 844                                  |      | 0.00                         | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         | 846                                  |      | 0.00                         | 847  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         | 848                                  |      | 0.00                         | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              | 850  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                       | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              | 851  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              | 852  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              | 853  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              | 854  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              | 855  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619                       | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620                       | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621                       | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                             |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                       | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623                       | +    | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                       | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              | 861  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 28109.02                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                      |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                      |      |                              |      |      | 862  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                              |                                      |      |                              |      |      | 863  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      | 864  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      | 865  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      | 866  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      | 867  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      | 868  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      | 869  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      |                              |      |      | 870  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                      |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                                      |      |                              |      |      | 871  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                                      |      |                              |      |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |                                      |      |                              |      |      | 873  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                            |                                      |      |                              |      |      | 879  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                                      |      |                              |      |      | 874  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                                      |      |                              |      |      | 875  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                           |                                      |      |                              |      |      | 876  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |                                                      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |                                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      | 881  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                         |                                      |      | OTROS                        |      |      | 882  | =    | 0.00 |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0924935323001 |  |