

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                    |      |  |     |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|------|--|-----|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                    |      |  |     |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                    |      |  |     |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                    | 0.00 |  | No. |     | 134349176                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                    |      |  |     |     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0691733793001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | LARA VASCONCEZ INGENIEROS CIA LTDA |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                    |      |  |     |     | LARA VASCONCEZ INGENIEROS CIA LTDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               | 311                                                      | +                                                                           |                                                                                              | 1439.24                                                                   |                |       | 6001                                                               | +    | 2478.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |              | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                |       | 6001                                                               | +    |         | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |              | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                |       | 6003                                                               | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                |       | 6005                                                               | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314          | -    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317          | -    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              |                                                                           |                | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                                                           |                | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6015                                                                      | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                      | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 |              | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                |       | 6019                                                               | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |              | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                |       | 6021                                                               | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                |       | 6023                                                               | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                            |              | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                |       | 6025                                                               | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     |              | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                |       | 6027                                                               | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 |              | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                |       | 6029                                                               | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |              | 323  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                |       | 6031                                                               | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 324          | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6033                                                                      | +              | 0.00  | 6034                                                               | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                         | LOCALES      |      | 325                                                                              | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                |       | 6035                                                               | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR |      | 326                                                                              | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                |       | 6037                                                               | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                     | -            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328          | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                           |                | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329          | -    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                           |                | 6043  | +                                                                  | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +            | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                         | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                           |                | 6047  | +                                                                  | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                           |                | 6049  | +                                                                  | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                           |                | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                           |                | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                |       |                                                                    | 6055 | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                |       |                                                                    | 6057 | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +            | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6059                                                                      | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +            | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6061                                                                      | +              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339          | +    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6063                                                                      | +              | 0.00  | 6064                                                               | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 340          | +    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6065                                                                      | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341          | +    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6067                                                                      | +              | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342          | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6069                                                                      | +              | 0.00  | 6070                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343          | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6071                                                                      | +              | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344          | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6073                                                                      | +              | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345          | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6075                                                                      | +              | 0.00  | 6076                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346          | +    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                      | +              | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347          | -    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                                      | +              | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348          | +    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6081                                                                      | +              | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349          | -    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6083                                                                      | +              | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6085                                                                      | +              | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |              | 350  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              |                | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |              | 351  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |                | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 352          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |              | 353  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           | LOCAL          | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                     | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                      | +              | 0.00  | 6104                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 355  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           | LOCAL          | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359          | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 360  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 361  | +                                                                                | 1439.24                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |              | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              |                | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |              | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |                | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |              | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |              | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                | LOCAL | 6101                                                               | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |              | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       | LOCAL                                                              | 6103 | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                |       | LOCAL                                                              | 6105 | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                    |              | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |                    |              | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +       | null    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                       |                    | 7124         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442  | +                                                                                        | 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  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449  | +                                                                                        | 484.25                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       | 7139               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499  | =                                                                                        | 1923.49                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                       | 7142               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144    | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       | 7145               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 465  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                                                                                                                       | 7160               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       | 7163               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) 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 | 7168    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171    | +       | 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                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =    | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7176               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 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                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7179               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 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                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7182               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                      | =    | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7185               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                       | 7190               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       | 7196               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | 7199               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       | 7202               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       | 7205               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                       | 7208               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS 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                                                                                                                 | 7211               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | 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    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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    | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | 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    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00               | 7236         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00               | 7239         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7244                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 527                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | 7247                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7245               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 | 7247    | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                       | 7247               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                    |              | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 531                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |                    |              | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                    |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                       |                    | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                                                       |                    | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                       |                    | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 533  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL              | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       | 7278               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 535  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL              | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 537  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7287               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 539  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 541                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7299                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7302                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 543                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7305                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7308                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 545  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7311               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7314               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 547                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7311               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | 7991                                                                                                                  | =                  | 1610.25      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550  | =                                                                                        | 21.69                                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7314         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | +       | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7992         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | +       | 2656.19 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 553                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7999               | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 4266.44 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7901               | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 555                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7902               | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7903               | -            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 557                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7904               | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7905               | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                     | 559                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       | 7906               | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 561                                                                                                                                      | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |         |      |      |      |

|                                                                |  |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                              |                         |            |      |           |         |      |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|---------|------|
|                                                                |  | RELACIONADAS                                               |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                              |                         |            | 7907 | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |         |      |
|                                                                |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            |      | 801       | =       | 0.00 |
|                                                                |  |                                                            | LOCALES      | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                         |                         |            |      |           |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                |  | LOCALES                                                    | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                         |            | 802  | =         | 1788.44 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  | DEL EXTERIOR                                               | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                         |            |      |           |         |      |
|                                                                |  |                                                            | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                         |            |      |           |         |      |
|                                                                |  |                                                            |              |     |      |                                                                                                                                              |                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |                                                            | 568          | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                         |            | 094  | -         | 0.00    |      |
| 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    |      |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                          | 570          | +   | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                         |            | 098  | =         | 0.00    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                                                            | 571          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                         |            |      |           |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                            | 572          | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                         |            | 803  | -         | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 573          | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                         |            | 804  | -         | 0.00    |      |
|                                                                |  | DESAHUCIO                                                  | 574          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                         |            | 805  | -         | 0.00    |      |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     | 575          | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                         |            | 806  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 576          | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                         |            | 807  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 577          | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                         |            | 808  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 578          | +   | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))     |                         |            | 809  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 579          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                         |            | 810  | -         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 580          | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                         |            | 811  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 581          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUEBOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                              |                         |            | 812  | -         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 582          | +   | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                         |            | 813  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 583          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                         |            |      |           |         |      |
|                                                                |  |                                                            | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                         |            | 814  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 585          | +   | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                         |            | 816  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                         |            | 818  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                         |            | 820  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                         |            | 822  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 589          | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                         |            | 824  | -         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 590          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                         |            | 826  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 591          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                     |                         |            | 828  | -         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 592          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                         |            | 830  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 593          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                         |            | 833  | -         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 594          | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                         |            | 834  | +         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 595          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                         |            | 836  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 596          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |                         |            | 839  | =         | 1788.44 |      |
|                                                                |  |                                                            | 597          | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                         |            | 840  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 598          | +   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                         |            | 841  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 599          | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                         |            | 842  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 600          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                         |            | 843  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 601          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |            | 844  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 602          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                         |            | 845  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 603          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                         |            | 849  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 604          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                         |            | 851  | =         | 63.75   |      |
|                                                                |  |                                                            | 605          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                         |            | 852  | =         | 0.00    |      |
|                                                                |  |                                                            | 606          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</                                                                              |                         |            |      |           |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602923245001 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0601930639001 |             |      |             |     |             |