

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800523719

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179223504001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISEÑO INSTALACIÓN ASESORIA EN REDES DE TELECOMUNICACIÓN DINALINK S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                                              | 494.04                                                         |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                |                |      | 6001                                                                  | +       | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                |                |      | 6003                                                                  | +       | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                |                |      | 6005                                                                  | +       | 369026.59 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 176849.87                                                                   | 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                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              |                                                                |                | 6011 | +                                                                     | 0.00    | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                |                |      |                                                                       |         | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                |      |                                                                       |         | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                |      |                                                                       |         | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                |      |                                                                       | 6019    | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                |      |                                                                       | 6021    | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |                                                                       | 6023    | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                | -                                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                                |                | 6025 | +                                                                     | 0.00    | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 2798.55                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                |      | 6027                                                                  | +       | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                |                | 6029 | +                                                                     | 0.00    | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                |                | 6031 | +                                                                     | 0.00    | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                                                |                | 6033 | +                                                                     | 0.00    | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                                                |                | 6035 | +                                                                     | 0.00    | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6037                                                           |                | 0.00 | 6038                                                                  |         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                           | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                |                | 6043 | +                                                                     | 0.00    | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 5409.64                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00    |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                |                | 6047 | +                                                                     | 0.00    | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                |                | 6049 | +                                                                     | 0.00    | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                |                | 6051 | +                                                                     | 0.00    | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                |                | 6053 | +                                                                     | 0.00    | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                |                | 6055 | +                                                                     | 0.00    | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                |                | 6057 | +                                                                     | 0.00    | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                |                | 6059 | +                                                                     | 0.00    | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                |                | 6061 | +                                                                     | 0.00    | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                |                | 6063 | +                                                                     | 0.00    | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6065                                                           | +              | 0.00 | 6066                                                                  | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6067                                                           | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6069                                                           | +              | 0.00 | 6070                                                                  | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +                                                 | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6071           | +    | 0.00                                                                  | 6072    | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                                                 | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6073           | +    | 0.00                                                                  | 6074    | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                                                 | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6075           | +    | 0.00                                                                  | 6076    | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                                                 | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6077           | +    | 0.00                                                                  | 6078    | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                                                 | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6079           | +    | 0.00                                                                  | 6080    | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6081           | +    | 0.00                                                                  | 6082    | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 356                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                |                |      | 6085                                                                  | +       | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 357                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                |                |      | 6087                                                                  | +       | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 358                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                |                |      | 6089                                                                  | +       | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 359                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |                                                                |                | 6091 | +                                                                     | 0.00    | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 361                                               | +                                                                                | 185552.10                                                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                |                | 6093 | +                                                                     | 1833.04 | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                               | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6098           | +    | 0.00                                                                  |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL          |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |         |           |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                 |              |         |         |          |         |        |         |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EXTERIOR |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                 |              |         |         |          |         |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 431      | -                                        | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100         | +       | 0.00    | 7101     | +       | 0.00   | 7102    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 432      | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103         | +       | 0.00    | 7104     | +       | 0.00   | 7105    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 434                                      | -                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                     | OTROS           |              | 7106    | +       | 0.00     | 7107    | +      | 0.00    | 7108   | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435      | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                 | 7109         | +       | 0.00    | 7110     | +       | 0.00   | 7111    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 436      | -                                        | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                                                                          |                 | 7113         | +       | 4000.00 | 7114     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 437      | +                                        | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     | 7115                                                                     | +               | 0.00         | 7116    | +       | 0.00     | 7117    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438      | +                                        | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |                 | 7119         | +       | 0.00    | 7120     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439      | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                 |              |         |         |          |         |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 440      | +                                        | 534.65                                                                                   |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                 |              |         | 7122    | +        | 0.00    | 7123   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | 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   |         |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 444      | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                          |                 |              | 7134    | +       | 0.00     | 7135    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 445      | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                          |                 |              | 7137    | +       | 0.00     | 7138    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449      | =                                        | 7720.51                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                               |                                                                          | 7139            | +            | 0.00    | 7140    | +        | 0.00    | 7141   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499      | =                                        | 193272.61                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                          | 7142            | +            | 0.00    | 7143    | +        | 0.00    | 7144   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            | 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    |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | 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                                                                                     |                                                                                                                                       | 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   |      |      |
|                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469      | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                          |                 |              | 7173    | +       | 0.00     | 7174    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470      | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                          |                                                                          |                 |              | 7176    | +       | 13373.60 | 7177    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471      | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                          | 7178            | +            | 0.00    | 7179    | +        | 2909.38 | 7180   | +       | 0.00   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472      | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                          |                 |              | 7182    | +       | 17431.06 | 7183    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473      | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                          |                 |              | 7185    | +       | 2069.60  | 7186    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474      | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                          |                 |              | 7188    | +       | 7647.32  | 7189    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475      | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                          | 7190            | +            | 7328.36 | 7191    | +        | 0.00    | 7192   | +       | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =        | 0.00                                     |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                                                                          |                 | 7194         | +       | 0.00    | 7195     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                                          | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7197            | +            | 6778.22 | 7198    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          | MERMAS                                   |                                                                                          | 7199                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7200            | +            | 0.00    | 7201    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                          | 7202                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7203            | +            | 3268.42 | 7204    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 511      | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                          | 7208            | +            | 0.00    | 7209    | +        | 1329.71 | 7210   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 514      | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211    | +       | 0.00     | 7212    | +      | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 515                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7217                                                                     | +               | 0.00         | 7218    | +       | 0.00     | 7219    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       | 7220                                                                                | +                                                                        | 0.00            | 7221         | +       | 0.00    | 7222     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7223                                                                     | +               | 0.00         | 7224    | +       | 0.00     | 7225    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                                     | +               | 0.00         | 7227    | +       | 0.00     | 7228    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 519                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                    | 7229            | +            | 0.00    | 7230    | +        | 0.00    | 7231   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                | +                                                                        | 0.00            | 7233         | +       | 0.00    | 7234     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +        | 2087.74                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       | 7235                                                                                | +                                                                        | 9821.15         | 7236         | +       | 0.00    | 7237     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       | 7238                                                                                | +                                                                        | 0.00            | 7239         | +       | 0.00    | 7240     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 523                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                                | +                                                                        | 0.00            | 7242         | +       | 4985.87 | 7243     | +       | 131.65 |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       | 7245                                                                                | +                                                                        | 0.00            | 7246         | +       | 0.00    | 7247     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 525                                                                                                                                   | +        | 1148.22                                  |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7247                                                                     | +               | 0.00         | 7248    | +       | 27174.59 | 7249    | +      | 4155.19 |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7251    | +       | 0.00     | 7252    | +      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 527                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                    |                 | 7254         | +       | 0.00    | 7255     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 528                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7257            | +            | 0.00    | 7258    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 529                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7260            | +            | 0.00    | 7261    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 530                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    |                 | 7263         | +       | 0.00    | 7264     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 531                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |         | 7266    | +        | 0.00    | 7267   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 532                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7269    | +        | 371.60  | 7270   | +       | 59.66  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 533                                                                                                                                   | +        | 5574.90                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7272    | +        | 0.00    | 7273   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 534                                                                                                                                   | +        | 4270.90                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                 | RELACIONADAS | LOCAL   |         | 7275     | +       | 0.00   | 7276    | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 535                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |         | 7278    | +        | 0.00    | 7279   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 536                                                                                                                                   | +        | 18743.59                                 |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7281    | +        | 353.64  | 7282   | +       | 353.64 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 537                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7284            | +            | 0.00    | 7285    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 538                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    |                 | 7287         | +       | 0.00    | 7288     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 539                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |         | 7290    | +        | 0.00    | 7291   | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 540                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7293    | +        | 0.00    | 7294   | +       | 0.00   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 541                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7296            | +            | 0.00    | 7297    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 542                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                          |                 | 7299         | +       | 0.00    | 7300     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 543                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                                                                          | 7302            | +            | 0.00    | 7303    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 544                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                          | 7305            | +            | 0.00    | 7306    | +        | 0.00    |        |         |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 545                                                                                                                                   | +        | 13000.00                                 |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                          |                 | 7308         | +       | 0.00    | 7309     | +       | 0.00   |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 546                                                                                                                                   | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                 |              |         |         |          |         |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                 |              |         |         |          |         |        |         |        |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                          |                 |              |         |         |          |         |        |         |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|---------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                       | +                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                           |      |                         | +                                    | 0.00      | 7312     | +       | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                  | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           |      |                         | +                                    | 0.00      | 7315     | +       | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                       | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =    | 176367.00               |                                      |           |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                  | 4712.16      |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                       | =                  | 64200.89     |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +    | 157327.29               |                                      |           |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 7999                    | +                                    | 333694.29 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7901                    | =                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7902                    | +                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +                                                                                                                                                      | 3130.94                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 7903                    | -                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                         | 7904                                 | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                                                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                         | 7905                                 | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                         | 7906                                 | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    | LOCALES      | 561                                                                                                                                                    | +                                                                             | 24659.18                                                                                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                         | 7907                                 | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      | 7908                    | =                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563                                                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                         | 801                                  | =         | 37165.34 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 565                                                                                                                                                    | +                                                                             | 9068.54                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                         | 802                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 567                                                                                                       | +                  | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                         | REVERSION                            |           |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 568                                                                                                       | +                  | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                    | 095                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 569                                                                                                       | +                  | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 097                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =    | 37165.34                |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 570                                                                                                       | +                  | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 571                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            | -    | 5574.80                 |                                      |           |          |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 572                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                            | -    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       | 573                                                                                                       | +                  | 5342.89      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 | 574                                                                                                       | +                  | 3722.58      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +    | 15225.03                |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    | 575                                                                                                       | +                  | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 576                                                                                                       | +                  | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 577                                                                                                       | +                  | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 578                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 579                                                                                                       | +                  | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 580                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 581                                                                                                       | +                  | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00                    |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | 582                                                                                                       | +                  | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                         | REVERSION                            |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 584                                                                                                       | +                  | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 815                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 585                                                                                                       | +                  | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 817                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                     | 586                                                                                                       | +                  | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 819                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 587                                                                                                       | +                  | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 821                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     | 588                                                                                                       | +                  | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 823                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00                    | 825                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 589                                                                                                       | =                  | 45924.13     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | -    | 0.00                    | 827                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 599                                                                                                       | =                  | 110125.02    | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                    | 829                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 591                                                                                                       | =                  | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00                    | 831                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           | 592                                                                                                       | =                  | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 833                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-  | 0.00                    | 835                                  | +/-       | 0.00     |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 601                                                                                                       | +                  | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 836                                  | =         | 46815.57 |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 602                                                                                                       | -                  | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 837                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603                                                                                                       | +                  | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                         | 838                                  |           | SI       |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             | 604                                                                                                       | +                  | 400.00       |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                         | 839                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       | 605                                                                                                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                         | 840                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     | 606                                                                                                       | +                  | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 841                                  |           | NA       |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        | 607                                                                                                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    | 608                                                                                                       | +                  | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                    | 843                                  |           | 46815.57 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               | 609                                                                                                       | +                  | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                    | 845                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       | 610                                                                                                       | +                  | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |      | 0.00                    | 847                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            | 611                                                                                                       | +                  | 56752.05     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                    | 849                                  |           | 46815.57 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          | 612                                                                                                       | -                  | 1679.85      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 850                                  | =         | 10299.43 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            | 613                                                                                                       | +/-                | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 800                                  | +         | 1969.06  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    | 614                                                                                                       | +                  | 21291.66     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 851                                  | -         | 1969.06  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  | 615                                                                                                       | -                  | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 852                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | 616                | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      | 853       | -        | 1969.06 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 617                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 854                                  | =         | 8330.37  |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 618                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 855                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           | 619                                                                                                       | +/-                | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 856                                  | +         | 1969.06  |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 620                                                                                                       | +/-                | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 857                                  | -         | 7833.66  |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 621                                                                                                       | +/-                | 5583.73      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 858                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 622                                                                                                       | +/-                | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 859                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 623                                                                                                       | +/-                | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 860                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 698                                                                                                       | =                  | 83147.59     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 861                                  | -         | 7875.41  |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 699                                                                                                       | =                  | 193272.61    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 862                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           | 624                                                                                                       | =                  | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 863                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 625                                                                                                       | =                  | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 864                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 865                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 866                                  | =         | 5409.64  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 867                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 868                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 869                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 870                                  | =         | 5409.64  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                         | 871                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                         | 872                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |      |                         | 873                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |                         | 879                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |                         | 874                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |                         | 875                                  | +         | 0.00     |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 469.73  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | -534.65 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | 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      | 1706393574                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 1792223504001                   |         |