

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151838728

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992804971001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALBRUWORTTI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311      | +                         | 23221.78                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |      | 6001           | +    | 126441.84 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |      | 6003           | +    | 5050.50   | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 313      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      |                | 6005 | +         | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 314      | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      |                | 6007 | +         | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |      |                | 6009 | +         | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317      | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |      | 6011           | +    | 0.00      | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 318      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |      | 6013           | +    | 0.00      | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 319      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |      | 6015           | +    | 0.00      | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |      | 6017           | +    | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |      | 6019           | +    | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |      | 6021           | +    | 0.00      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |      | 6023           | +    | 0.00      | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |          | 324                       | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |                | 6025 | +         | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCALES  | 325                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                | 6027 | +         | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 327      | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |      | 6031           | +    | 0.00      | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |      | 6033           | +    | 0.00      | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | +        | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6035                                                                                         | +    | 0.00           | 6036 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                            | 6037                                                                                         | +    | 0.00           | 6038 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +        | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6039                                                                                         | +    | 0.00           | 6040 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               |                                                                            | 6041                                                                                         | +    | 0.00           | 6042 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                            | 6043                                                                                         | +    | 0.00           | 6044 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               |                                                                            | 6045                                                                                         | +    | 0.00           | 6046 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                                                                            | 6047                                                                                         | +    | 0.00           | 6048 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +        | 6262.71                   | OTRAS                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +    | 0.00           | 6050 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6051                                                                                         | +    | 0.00           | 6052 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +        | 15126.06                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                                            | 6053                                                                                         | +    | 0.00           | 6054 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                                            | 6055                                                                                         | +    | 0.00           | 6056 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                                            | 6057                                                                                         | +    | 0.00           | 6058 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +        | 44875.49                  |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            | 6059                                                                                         | +    | 0.00           | 6060 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +        | 6980.06                   |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +    | 0.00           | 6062 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                                            | 6063                                                                                         | +    | 0.00           | 6064 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6065                                                                                         | +    | 0.00           | 6066 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6067                                                                                         | +    | 0.00           | 6068 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -        | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6069                                                                                         | +    | 0.00           | 6070 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | 6071                                                                                         | +    | 0.00           | 6072 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -        | 0.00                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                            | 6073                                                                                         | +    | 0.00           | 6074 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            | 6075                                                                                         | +    | 0.00           | 6076 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351      | -                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                            |                                                                                              | 6077 | +              | 0.00 | 6078      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352      | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                            |                                                                                              | 6079 | +              | 0.00 | 6080      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353      | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            |                                                                                              | 6081 | +              | 0.00 | 6082      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354      | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6083 | +              | 0.00 | 6084      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00      |                                                                       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +        | 0.00                      | OTROS                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                            | 6089                                                                                         | +    | 0.00           | 6090 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            | 6091                                                                                         | +    | 0.00           | 6092 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +        | 0.00                      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6093                                                                                         | +    | 0.00           | 6094 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6095                                                                                         | +    | 0.00           | 6096 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 96466.10 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                                         | +    | 0.00           | 6098 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      | 6099                                                                                         | +    | 0.00           | 6100 | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |      |           |                                                                       |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                    |                         |                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                          |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 432          |                                                                                                                                       |                    |                         |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +        | 0.00    | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 433          |                                                                                                                                       |                    |                         |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00         | OTROS                                                                    |      | 7106 | +        | 0.00    | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       | 434          |                                                                                                                                       |                    |                         |                                                                                          | -                                                                                 | 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 | +    | 0.00     | 7114    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   | 7115         | +                                                                        | 0.00 | 7116 | +        | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |              |                                                                          | 7119 | +    | 0.00     | 7120    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         |                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                          |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                    |                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                   |              |                                                                          | 7122 | +    | 0.00     | 7123    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   | 7124         | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +        | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   | 7127         | +                                                                        | 0.00 | 7128 | +        | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                   |              |                                                                          | 7131 | +    | 0.00     | 7132    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 69761.35     |                                                                                                                                       |                    |                         | OTRAS                                                                                    |                                                                                   | 7139         | +                                                                        | 0.00 | 7140 | +        | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 166227.45    |                                                                                                                                       |                    |                         | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                   | 7142         | +                                                                        | 0.00 | 7143 | +        | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                    |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                   | 7145         | +                                                                        | 0.00 | 7146 | +        | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                   |              |                                                                          | 7149 | +    | 0.00     | 7150    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |              |                                                                          | 7152 | +    | 0.00     | 7153    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |              |                                                                          | 7155 | +    | 0.00     | 7156    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |              |                                                                          | 7158 | +    | 0.00     | 7159    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                   | 7160         | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +        | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | OTROS                                                                                    |                                                                                   | 7163         | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +        | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |              |                                                                          | 7176 | +    | 0.00     | 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 | +        | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                   |              |                                                                          | 7182 | +    | 0.00     | 7183    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                       |                    |                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                   |              |                                                                          | 7185 | +    | 0.00     | 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         | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                    |                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |              |                                                                          | 7188 | +    | 10000.00 | 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         | +                                                                        | 0.00 | 7191 | +        | 648.79  | 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 | +        | 0.00    | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                       |                    | MERMAS                  |                                                                                          | 7199                                                                              | +            | 0.00                                                                     | 7200 | +    | 0.00     | 7201    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7202         | +                                                                        | 0.00 | 7203 | +        | 10.00   | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7205         | +                                                                        | 0.00 | 7206 | +        | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                   | +            | 20175.32                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7208                                                                     | +    | 0.00 | 7209     | +       | 291.10 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |              | 7214                                                                     | +    | 0.00 | 7215     | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL        | 7217                                                                     | +    | 0.00 | 7218     | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220                                                                     | +    | 0.00 | 7221     | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EFECTIVO                                                                                                                          | 518                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                   | LOCAL        | 7223                                                                     | +    | 0.00 | 7224     | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226                                                                     | +    | 0.00 | 7227     | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL        | 7229                                                                     | +    | 0.00 | 7230     | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7232                                                                     | +    | 0.00 | 7233     | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                   | 7235         | +                                                                        | 0.00 | 7236 | +        | 0.00    | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   | 7238         | +                                                                        | 0.00 | 7239 | +        | 0.00    | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   | 7241         | +                                                                        | 0.00 | 7242 | +        | 2101.96 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   | 7245         | +                                                                        | 0.00 | 7246 | +        | 0.00    | 7247   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                  |                    |                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7248 | +    | 2295.44  | 7249    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL        | 7251                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                   |              | 7252                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                   |              | 7255                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL        | 7257                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                   |              | 7258                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                   | 7261         | +                                                                        | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL        | 7263                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                   | 7264         | +                                                                        | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | CREDITO A MUTUO                                                                                                                             | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 602.89       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7267                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 533                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 483.60       | LOCAL                                                                                                                                 | 7269               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 832.06       | 7270                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 534                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7273                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7275               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7276                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | 536                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7279                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7281               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7282                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7285                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7287               | +                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | 7288                                                                     | +    | 0.00 |          |         |        |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290         | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7291                    |                                                                                          |                                                                                   | +            | 0.00                                                                     |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7293         | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7294                    |                                                                                          |                                                                                   | +            | 0.00                                                                     |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7297                    | +                                                                                        | 0.00                                                                              |              |                                                                          |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              | 7299                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    | 7300                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         |                                                                          |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    | 7303                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         |                                                                          |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |              | 7305                                                                                                                                  | +                  | 0.00                    | 7306                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         |                                                                          |      |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                       | 546                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                    | 7308                    | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7309         | +                                                                        | 0.00 |      |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                   | 547                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 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                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 88744.18                                                                                                                               |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 3443.03  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 24704.84 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992 | +    | 39524.16  |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7999 | +    | 128268.34 |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7901 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7902 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 7903 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7904 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |      | 7905 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7906 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7907 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                                    | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 801  | =    | 3224.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098  | =    | 3224.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |      | 803       | -                                                                                                                                                                                   | 483.60  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |      | 804       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 805  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 806  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |      |      | 807       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 808  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 810  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 811  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 819  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      | 826  | +    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 24704.84                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 600.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 2740.40 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |      | 837       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 109400.00                                                                                                                                                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |      | 838       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +        | 260.09                                                                                                                                               | 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  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00 | 843  |           | 2740.40                                                                                                                                                                             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846  |      | 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 847  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +        | 28925.01                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00 | 849  |           | 2740.40                                                                                                                                                                             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 850  | =    | 602.89    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +        | 2137.51                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 851  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 852  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 853  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 854  | =    | 602.89    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 855  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 857  | -    | 649.08    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 858  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 859  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 860  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =        | 141522.61                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 861  | -    | 5507.24   |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =        | 166227.45                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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       | =                                                                                                                                                                                   | 5553.43 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      | 867       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      | 868       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      | 869       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      | 870       | =                                                                                                                                                                                   | 5553.43 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |      | 871       | +                                                                                                                                                                                   | -347.64 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      | 872       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      | 873       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      |      | 879       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |              |          |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 602.89  |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0911209112                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0905830600001                   |     |                |