

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151170885

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992823445001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TERRA HOLDING S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |      |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |      |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |      |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      | 0209 | +    | 0.00                                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      | 0300 | +    | 0.00                                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +       | 19677.99                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                       | +                       | 0.00                    | 6002         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +                       | 0.00                    | 6004         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                       | +                       | 0.00                    | 6006         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 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            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6011                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00                    | 6012                    | +            | 0.00            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            |                         |                         |              |                 | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                         |                         |              |                 | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                         |                         |              |                 | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                    | +                       | 0.00         | 6024            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325     | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                    | +                       | 0.00         | 6026            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              | 6027            | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         | 6029                    | +            | 0.00            | 6030  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 328                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                         |                         |              |                 |       | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         | 6033                    | +            | 0.00            | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 330                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                            |                         |                         |              |                 | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         | 6037         | +               | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         | 6039         | +               | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                          | 0.00                    | 6042                    |              | 0.00            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00                    | 6044                    | +            | 0.00            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                                          | 0.00                    | 6046                    | +            | 0.00            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                    | 6048                    | +            | 0.00            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 1112.96 |                                                                            |                                                                                  | 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                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                 | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                 | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6059                                                                       | +                       | 0.00                    | 6060         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                 | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) 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            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                 | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +                       | 0.00                    | 6072         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) 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         |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +       | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6075                                                                       | +                       | 0.00                    | 6076         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                       | +                       | 0.00                    | 6078         | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                         |                         | 6099         | +               | 0.00  | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                    | +                       | 0.00         | 6102            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 356                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         | 357                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | 358                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 359                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            | 360                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            | 361                                                                              | +                                                                                            | 20790.95                                                                      |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |                         |              |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |         |                                                                            | 362                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     |         |                                                                            | 363                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                         |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |         |                                                                            | 364                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                         |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                         |                         |              |                 | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 367     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 368                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                    | +       | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 370     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 371     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                        | 372     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 373     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 374     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 375     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                               | 6129         | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 380     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                               | 6133         | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 381     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 382     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                | =            | 14.96        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                    | +       | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                        |                                                                              | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                   | 0.00         |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                        | 384     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                    | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                    | +       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                    | +       | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                    | +       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                    | +       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                    | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                    | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +       | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                    | -       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                    | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 405                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                    | -       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +/-     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/-     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/-     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                    | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                    | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 420                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064         | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 421     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                          | 7067                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | +            | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                    | -       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7079         | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                    | +       | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                        | 7082                                                                         |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | OTROS                                                                                               | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                        | +                                                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7086         | +            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | 426                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                        | 7088                                                                         |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 427     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                   | 7091                                                                         |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 428     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCALES | 429                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 430     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                        | 431     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |              |     |      |          |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES     |                                                                          |       | 7100                                                                       | +    |      | 0.00 | 7101 | +      |        | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES      | 432 | +    |          |                                                                  |                                                                                          | 0.00                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |                                                                            | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104   | +      |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | DEL EXTERIOR | 433 | +    |          |                                                                  |                                                                                          | 0.00                    | OTROS                                                                    |       |                                                                            | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107   | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              | 434 | -    |          |                                                                  |                                                                                          | 0.00                    |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |              | 435 | +    |          | 0.00                                                             |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES    |                                                                          |       | 7109                                                                       | +    |      | 0.00 | 7110 | +      |        | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436          | -   |      | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7113 | +    |        | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437          | +   |      | 0.00     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |                                                                          | 7115  | +                                                                          |      | 0.00 | 7116 | +    |        | 0.00   | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438          | +   |      | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7119 | +    |        | 0.00   | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439          | +   |      | 0.00     |                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440          | +   |      | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7122 | +    |        | 0.00   | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 441          | +   |      | 0.00     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |                                                                          | 7124  | +                                                                          |      | 0.00 | 7125 | +    |        | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 442          | +   |      | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |                                                                          | 7127  | +                                                                          |      | 0.00 | 7128 | +    |        | 0.00   | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 443          | +   |      | 0.00     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7131 | +    |        | 0.00   | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |              | 444          | +   |      | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7134 | +    |        | 0.00   | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 445          | +   |      | 0.00     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7137 | +    |        | 0.00   | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 449          | =   |      | 0.00     |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                         |                                                                          | 7139  | +                                                                          |      | 0.00 | 7140 | +    |        | 0.00   | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499          | =   |      | 20790.95 |                                                                  | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | 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 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) 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     | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7173 | +    |        | 0.00   | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470          | =   |      | 0.00     |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7176 | +    |        | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |              | 474          | =   |      | 0.00     |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |                                                                          |       |                                                                            |      |      | 7188 | +    |        | 0.00   | 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 | +    |      | 0.00   | 7192   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476          | =            |     | 0.00 |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                         |                                                                          |       |                                                                            |      | 7194 | +    |      | 0.00   | 7195   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         |                                                                          | 7196  | +                                                                          |      | 0.00 | 7197 | +    |        | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                         |                                                                          | 7199  | +                                                                          |      | 0.00 | 7200 | +    |        | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         |                                                                          | 7202  | +                                                                          |      | 0.00 | 7203 | +    |        | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |                                                                          | 7205  | +                                                                          |      | 0.00 | 7206 | +    |        | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |                                                                          | 7208  | +                                                                          |      | 0.00 | 7209 | +    |        | 163.56 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                    | 7211  | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +    |        | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7214  | +                                                                          |      | 0.00 | 7215 | +    |        | 0.00   | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7217                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00   | 7219   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7220                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00   | 7222   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                    | 7223  | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +    |        | 0.00   | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                         | 7226                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00   | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7229                    | +                                                                        |       | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231   | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                    | +                                                                        |       | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234   | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                          |                         | 7235                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00   | 7237   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          |                         | 7238                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7239 | +    |      | 521.13 | 7240   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                          |                         | 7241                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00   | 7243   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                         | 7245                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00   | 7247   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          | OTROS                                                            |                                                                                          |                         | 7247                                                                     | +     |                                                                            | 0.00 | 7248 | +    |      | 80.89  | 7249   | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              | 527 | +    |          | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251                                                                       | +    |      | 0.00 | 7252 | +      |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7254         | +            |     | 0.00 | 7255     | +                                                                |                                                                                          |                         |                                                                          |       | 0.00                                                                       |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 7257         | +            |     | 0.00 | 7258     | +                                                                |                                                                                          |                         |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7260         | +            |     | 0.00 | 7261     | +                                                                |                                                                                          |                         |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 7263         | +   |      | 0.00     | 7264                                                             |                                                                                          | +                       |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7266         | +   |      | 0.00     | 7267                                                             |                                                                                          | +                       |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 7269         | +   |      | 2.88     | 7270                                                             |                                                                                          | +                       |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +   |      | 300.00   | 7273                                                             |                                                                                          | +                       |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 7275         | +   |      | 0.00     | 7276                                                             |                                                                                          | +                       |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7278         | +   |      | 0.00     | 7279                                                             |                                                                                          | +                       |                                                                          | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 7281         | +            |     | 0.00 | 7282     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                    |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7284         | +            |     | 0.00 | 7285     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                    |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 7287         | +            |     | 0.00 | 7288     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                    |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7290         | +            |     | 0.00 | 7291     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                    |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                   | 7293         | +            |     | 0.00 | 7294     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                    |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7296         | +            |     | 0.00 | 7297     | +                                                                |                                                                                          | 0.00                    |                                                                          |       |                                                                            |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | 7299                                                                                     | +                       |                                                                          | 0.00  | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | 7302                                                                                     | +                       |                                                                          | 0.00  | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | 7305                                                                                     | +                       |                                                                          | 0.00  | 7306                                                                       | +    |      | 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 |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | 7311                                                                                     | +                       |                                                                          | 0.00  | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | 7314                                                                                     | +                       |                                                                          | 0.00  | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |      |          |                                                                  | 7991                                                                                     | =                       |                                                                          | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =    | 622.23       |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 7992      | +    |                                      | 4846.24 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |        |   |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7999                                 | +       |                                                                                                          |         |        |   | 4846.24 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7901                                 | =       |                                                                                                          |         |        |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                           |           |      |                                      | 7902    |                                                                                                          |         |        | + |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                           |           |      |                                      | 7903    |                                                                                                          |         |        | - |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                           |           |      |                                      | 7904    |                                                                                                          |         |        | = |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           |           |      |                                      | 7905    |                                                                                                          |         |        | = |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7906                                 | =       |                                                                                                          |         |        |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7907                                 | =       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           | 7908 | =                                    |         | 0.00                                                                                                     |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 801                                  | =       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 802                                  | =       |                                                                                                          | 4831.28 |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |                                           | REVERSION |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | D94                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00                                      | 095       | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 569          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | D96                                       | +         | 0.00 | 097                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 098                                  | =       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |      | 570          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 803       | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    | LUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |      | 573          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 805                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 574          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 806                                  | +       |                                                                                                          | 1.02    |        |   |         |      |  |  |
| 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                                                             | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 812                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 581          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 813                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |      | 582          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 583          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                |           |      | REVERSION                            |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 584          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | B14                                       | +         | 0.00 | B15                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 585          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | B16                                       | +         | 0.00 | B17                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 586          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | B18                                       | +         | 0.00 | B19                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 587          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | B20                                       | +         | 0.00 | B21                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 588          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | B22                                       | +         | 0.00 | B23                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | B24                                                                                                                                            | -                                         | 0.00      | B25  | +                                    |         | 0.00                                                                                                     |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | B26                                                                                                                                            | +                                         | 0.00      | B27  | -                                    |         | 0.00                                                                                                     |         |        |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | B28                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00                                      | B29       | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =    | 622.23       |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | B30       | +    | 0.00                                 | B31     | -                                                                                                        |         | 0.00   |   |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| 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                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | B34                                                                                             | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                      | B35       | +/-  |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +    | 25000.00     | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | B36       | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | B37       | =    |                                      | 4830.26 |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                |                                           | 838       |      |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |      | 604          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 839                                       |           |      | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |      | 605          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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               |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 608          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 842                                       |           | 0.00 | 843                                  |         | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 844                                       |           | 0.00 | 845                                  |         | 4830.26                                                                                                  |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |      | 610          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 846                                       |           | 0.00 | 847                                  |         | 0.00                                                                                                     |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |      | 611          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                       |           | 0.00 | 849                                  |         | 0.00                                                                                                     |         |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 612          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 850                                  | =       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |      | 613          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 800                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 614          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 851                                  | -       |                                                                                                          | 521.16  |        |   |         |      |  |  |
| ((-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615          | -    | 4831.28      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 852       | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |      |              | 616                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      | 853     | -                                                                                                        |         | 521.16 |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |      |              | 617                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      | 854     | =                                                                                                        |         | 0.00   |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |      |              | 618                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)         |                                                                                                                                                |                                           |           |      |                                      | 855     | =                                                                                                        |         | 0.00   |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |      | 619          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 856                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |      | 620          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 857                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 621          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 858                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |      | 622          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 859                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 623          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 860                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 698          | =                                                                                                                                      | 20168.72                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 861                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 699          | =                                                                                                                                      | 20790.95                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |           |      |                                      |         |                                                                                                          | 862     | -      |   | 0.00    |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =    | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 863       | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =    | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 864       | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 865       | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 866       | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 867       | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 868       | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 869       | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           | 870       | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |         |        |   |         |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 871                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 872                                  | -       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 873                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 879                                  | =       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 874                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 875                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 876                                  | +       |                                                                                                          | 0.00    |        |   |         |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                            |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |           |      |                                      |         |                                                                                                          | 880     | =      |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                       |           |      |                                      |         |                                                                                                          | 881     | =      |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                     |           |      |                                      |         |                                                                                                          | 882     | =      |   | 0.00    |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/-            | 0.00           |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                | 916         | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | NOMBRE:        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908855117                                                                                                                          |                                                   |                                               |                | 199            | RUC No.     | 1301639058001     |             |                   |             |     |             |