

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791359356

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792476623001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE LOS ANDES INCOANDES S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 63998.23                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |      | 979217.63                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                           | 6001                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6002  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                           | 6003                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6004  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     |      | 314                                                                              |                                                                                              |                                                                               | -                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |                     | 6005  | +     | 422426.05 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 21245.42                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                       | 6007                | +     | 0.00  | 6008      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6009                | +     | 0.00  | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     |      | 317                                                                              |                                                                                              |                                                                               | -                                                                 |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                  | EXPORTACIONES NETAS |       |       | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                   |                                                                           | 6013                                                                        | +                                                                     |                     | 0.00  | 6014  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   |                                                                           | 6015                                                                        | +                                                                     |                     | 0.00  | 6016  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                   |                                                                           | 6017                                                                        | +                                                                     |                     | 0.00  | 6018  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                           | 6019                                                                        | +                                                                     |                     | 0.00  | 6020  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             | 6021                                                                  |                     | +     | 0.00  | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | +    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6023                                                                  | +                   | 0.00  | 6024  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                             | 6025                                                                  | +                   | 0.00  | 6026  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                   | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6028                | +     | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               |                                                                   | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6030                | +     | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                   | 6031                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6032                | +     | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 328  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                             | 6033                                                                  | +                   | 0.00  | 6034  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 329  | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             | 6035                                                                  | +                   | 0.00  | 6036  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 330  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6038  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                      | 6040                                                                        | +                                                                     | 0.00                |       |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         |     |      | 333                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 335  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       | 6041                | +     | 0.00  | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 336  | +                                                                                |                                                                                              | 3325.66                                                                       |                                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       | 6043                | +     | 0.00  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 337  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       | 6045                | +     | 0.00  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 338  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       | 6047                | +     | 0.00  | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 339  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 6049                | +     | 0.00  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 340  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       | 6051                | +     | 0.00  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 341  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       | 6053                | +     | 0.00  | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 342  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       | 6055                | +     | 0.00  | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 343  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       | 6057                | +     | 0.00  | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 344  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                       | 6059                | +     | 0.00  | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 345  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                       | 6061                | +     | 0.00  | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 346  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       | 6063                | +     | 0.00  | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 347  | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                           | 6065                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6066  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |     |      | 348                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                                                  | +                   | 0.00  | 6068  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         |     |      | 349                                                                              | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                                                  | +                   | 0.00  | 6070  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |     |      |                                                                                  | 350                                                                                          | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       | 6071                | +     | 0.00  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      |                                                                                  | 351                                                                                          | -                                                                             |                                                                   | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                       | 6073                | +     | 0.00  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |      |                                                                                  | 352                                                                                          | +                                                                             |                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       |                                                                       | 6075                | +     | 0.00  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     |      | 353                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | 6077                                                                  | +                   | 0.00  | 6078  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     |      | 354                                                                              | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                              | OTROS                                                                     |                                                                             | 6079                                                                  | +                   | 0.00  | 6080  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |     |      | 355                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                             | 6081                                                                  | +                   | 0.00  | 6082  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6084  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 357  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6086  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 358  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6088  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 359  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                             |                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6090  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 360  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                     | 0.00                | 6092  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361  | =                                                                                |                                                                                              | 1067786.94                                                                    | OTROS                                                             |                                                                           | 6093                                                                        | +                                                                     | 1724.57             | 6094  | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     |      | 362                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS        | LOCAL | 6095  | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |      | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     | +     | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                       |                     |       |       |           |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |              |              |      |   |        |      |      |   |  |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|--------|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + |        | 0.00 | 6102 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |              | LOCAL        | 6103 | + |        | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |              | LOCAL        | 6107 | + |        | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + |        | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |              | LOCAL        | 6111 | + | 308.40 |      | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |              | LOCAL        | 6115 | + |        | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + |        | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |              | LOCAL        | 6119 | + |        | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 374 | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +                                                                            |              | 0.00         | 6122 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 375 | +   |   | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +                                                                            |              | 0.00         | 6124 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 376 | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +                                                                            |              | 0.00         | 6126 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 377 | +   |   | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | +                                                                            |              | 0.00         | 6128 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 378 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +                                                                            | 7441.13      |              | 6130 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 379 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +                                                                            |              | 0.00         | 6132 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 380 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                                            |              | 0.00         | 6134 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 381 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +                                                                            |              | 0.00         | 6136 | + |        | 0.00 |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 382 | +   |   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =                                                                            |              | 431900.15    |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 383 | +   |   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   |   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 385 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 388 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 389 | +   |   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 390 | +   |   | 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) | 6147 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 391 | +   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 392 | -   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 393 | -   |   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            |              | 0.00         |      |   |        |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DIN                                                                                                                                                                          |      |                                                                              |              |              |      |   |        |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|----------|----------|------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431  | -               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                         | 7100            | +            | 0.00 | 7101    | +        | 0.00     | 7102 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                         | 7103            | +            | 0.00 | 7104    | +        | 0.00     | 7105 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 433  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                         | 7106            | +            | 0.00 | 7107    | +        | 0.00     | 7108 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                    | 434  | -               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    | 436  | -               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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                                                             |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124                                    | +               | 0.00         | 7125 | +       | 0.00     | 7126     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127                                    | +               | 0.00         | 7128 | +       | 0.00     | 7129     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                         |                 |              | 7131 | +       | 0.00     | 7132     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                         |                 |              | 7134 | +       | 0.00     | 7135     | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                         |                 |              | 7137 | +       | 0.00     | 7138     | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449  | =               | 2994857.70              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                          | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140 | +       | 0.00     | 7141     | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499  | =               | 4062644.64              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143 | +       | 0.00     | 7144     | +    | 0.00      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460  | =               | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146 | +       | 0.00     | 7147     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                         |                 |              | 7149 | +       | 0.00     | 7150     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                         |                 |              | 7152 | +       | 0.00     | 7153     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                         |                 |              | 7155 | +       | 0.00     | 7156     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                         |                 |              | 7158 | +       | 0.00     | 7159     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160                                    | +               | 0.00         | 7161 | +       | 0.00     | 7162     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163                                    | +               | 0.00         | 7164 | +       | 15000.00 | 7165     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166                                    | +               | 0.00         | 7167 | +       | 0.00     | 7168     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169                                    | +               | 0.00         | 7170 | +       | 0.00     | 7171     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                         |                 |              | 7173 | +       | 312.00   | 7174     | +    | 0.00      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                         |                 |              | 7176 | +       | 320.00   | 7177     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178                                    | +               | 0.00         | 7179 | +       | 0.00     | 7180     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              | 7182 | +       | 0.00     | 7183     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    | 473  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                         |                 |              | 7185 | +       | 0.00     | 7186     | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474  | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                         |                 |              | 7188 | +       | 0.00     | 7189     | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +       | 395.78   | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511  | +               | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +            | 0.00 | 7215    | +        | 0.00     | 7216 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513  | +               | 3934.50                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00 | 7221    | +        | 0.00     | 7222 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515  | +               | 105087.53               |                                                                                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00    | 7227     | +        | 0.00 | 7228      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7229         | +    | 0.00    | 7230     | +        | 0.00 | 7231      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +       | 0.00     | 7233     | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | LOCAL        |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7235 | +       | 0.00     | 7236     | +    | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +    | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |                 |              |      | 7251    | +        | 0.00     | 7252 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +    | 0.00            |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                 |              |      | 7254    | +        | 0.00     | 7255 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +    | 0.00            |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   |                 |              |      | 7257    | +        | 0.00     | 7258 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +    | 0.00            |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                 |              |      | 7260    | +        | 0.00     | 7261 | +         | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |                 |              |      | 7263    | +        | 0.00     | 7264 | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7266         | +    | 0.00    | 7267     | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7269         | +    | 9096.57 | 7270     | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                       | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7272         | +    | 0.00    | 7273     | +        | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 | 531                     |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 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     | +    | 108235.28 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      |         |          | 7284     | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                    | 537  | +               | 60820.24                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      |         | 7287     | +        | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    | 538  | +               | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      | 7290    | +        | 0.00     | 7291 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    | 539  | +               | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                   |                 |              |      | 7293    | +        | 0.00     | 7294 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | 540  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                 |              |      | 7296    | +        | 0.00     | 7297 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | 541  | +               | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              | 7299 | +       | 0.00     | 7300     | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 542  | +               | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                   |                 |              |      | 7302    | +        | 0.00     | 7303 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    | 543  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      | 7305    | +        | 25059.18 | 7306 | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 544  | +               | 4543.57                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 | 7308         | +    | 0.00    | 7309     | +        | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    | 545  | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |         |          |          |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |            | 7311 | +         | 0.00      | 7312      | +         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |            | 7314 | +         | 0.00      | 7315      | +         | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7991 | =          | 0.00 |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550     | =          | 182201.35  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 7992       | +    |           | 247987.22 |           |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |            | 7999 | +         |           | 247987.22 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |            | 7901 | =         |           | 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      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563        | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |      |            |      | 801       | =         |           | 183912.93 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                            | 564                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +       | 1487085.18 |            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 802        | =    |           | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |           |           |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                 | 094  |            | -    | 0.00      | 095       | +         | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 096        |      | +         | 0.00      | 097       | -         | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                              | 569     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |            | 098  |           | =         | 183912.93 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |      |            | 804  |           | -         | 0.00      |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                              | 573     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |            | 805  |           | -         | 9165.70   |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                  |                              | 574     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |            | 806  |           | +         | 2133.84   |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                              | 575     | +          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |            | 807  |           | +         | 0.00      |           |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                              | 576                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 808        |      | +         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 577                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 809        |      | +         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 578                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 810        |      | -         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 579                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 811        |      | +         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 580                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 812        |      | -         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                               | 581                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 813        |      | +         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                           | 582                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                      | 583                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                             |      | +          | 0.00 | 815       | -         | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                             |      | +          | 0.00 | 817       | -         | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                             |      | +          | 0.00 | 819       | -         | 0.00      |           |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                             |      | +          | 0.00 | 821       | -         | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                             |      | +          | 0.00 | 823       | -         | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                             |      | -          | 0.00 | 825       | +         | 0.00      |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                          | =       | 1487085.18 |            |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                             |      | +          | 0.00 | 827       | -         | 0.00      |           |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                          | =       | 1669286.53 |            |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                             |      | -          | 0.00 | 829       | +         | 0.00      |           |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591     | =          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830  |            | +    | 0.00      | 831       | -         | 0.00      |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592     | =          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |            | 833  |           | -         | 0.00      |           |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                             |      | +/-        | 0.00 | 835       | +/-       | 0.00      |           |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601     | +          | 1313650.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |            | 836  |           | =         | 176881.07 |           |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602     | -          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |            | 837  |           | =         | 0.00      |           |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | RESERVA LEGAL                                                                                              | 604                          | +       | 52225.92   |            |                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838        |      |           | SI        |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                        | 605                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 839        |      |           | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 840  |            |      | 47.24     |           |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                      | 606                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 841        |      |           | NA        |           |           |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | 842        |      |           | 0.00      | 843       |           | 176881.07 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 844        |      |           | 0.00      | 845       |           | 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       |           | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 846        |      |           | 0.00      | 847       |           | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +       | 884989.67  |            |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 848        |      |           | 0.00      | 849       |           | 176881.07 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      | 850       |           | =         | 41420.59  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +       | 142492.52  |            |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      | 851       |           | -         | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      | 852       |           | -         | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |           | -         | 0.00      |           |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 854        |      | =         | 41420.59  |           |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +       | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 855        |      | =         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |            |      |           |           |           |           |           |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 620                          | +/-     | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 857        |      | -         | 33605.10  |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 621                          | +/-     | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 858        |      | -         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 622                          | +/-     | 0.00       |            |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 859        |      | -         | 0.00      |           |           |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            | 698                          | =       | 2393358.11 |            |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 860        |      | -         | 0.00      |           |           |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 699                          | =       | 4062644.64 |            |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 861        |      | -         | 0.00      |           |           |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624     | =          | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |            | 862  |           | -         | 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        |      | =         | 7815.49   |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                | 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 único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 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        |      | =         | 7815.49   |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 870        |      | =         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      | 871        |      | +         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      | 872        |      | -         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      | 873        |      | +         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |      | 879        |      | =         | 0.00      |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |            |            |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 874        |      | +         | 0.00      |           |           |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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 IMPUTACIÓN 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            | +                               | 7815.49        |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           | 999            | =                               | 7815.49        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           | 905            | USD                             | 7815.49        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702722867                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709150583001  |                                 |                |