

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.          |     | 151490586  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190402134001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | FULLVAC 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 GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                 | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 6744.01                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  |                                                                           |                                 | 6001           | +       | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6003                            | +              | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  |                                                                           |                                 | 6005           | +       | 115924.33                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES  | 315                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                             | 9854.14                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                           |                                 |                | 6007    | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6009                            | +              | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6011                            | +              | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318      | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACION 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6017                            | +              | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        | 4230.59                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                             |                                                                  | 6025                                                                      | +                               | 0.00           | 6026    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6027                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6029                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6030           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6031                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6032           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6033                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6034           | +       | null                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6035                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |                                                                  | 6037                                                                      | +                               | 0.00           | 6038    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                  | 6039                                                                      | +                               | 0.00           | 6040    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                           |                                 | 6041           | +       | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                           |                                 | 6043           | +       | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 5021.75  | 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                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                           |                                 | 6049           | +       | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                           |                                 | 6051           | +       | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                                                                           |                                 | 6053           | +       | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                           |                                 | 6055           | +       | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                           |                                 | 6057           | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | 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    | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                           |                                 | 6065           | +       | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                           |                                 | 6067           | +       | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6069                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6070           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                           |                                 | 6071           | +       | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) 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                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                |         |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6079                            | +              | 0.00    | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6081                            | +              | 0.00    | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                  |                                                                           |                                 | 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 LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6087                            | +              | 0.00    | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6089                            | +              | 0.00    | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6091                            | +              | 0.00    | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 25850.49 |                                                                                                                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6093                            | +              | 1989.14 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                  |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                 | 6097           | +       | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                             | LOCAL                                                                     |                                 | 6099           | +       | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                 | 6101           | +       | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                           | 6103           | +       | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 6105                            | +              | 0.00    | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              |     |     |         |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |              | 367 | +   | 0.00    |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO 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 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |              | 370 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |              | 371 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  |              | 372 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |              | 373 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |              | 374 | +   | 4000.00 |  |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |              | 375 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 376 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    |  |              | 376 | +   | 0.00    |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                  | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |              | 377 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |              | 378 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |              | 379 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |              | 380 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |              | 381 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |  |              | 382 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 383 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 384 | -   | 3111.08 |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 385 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |              | 384 | -   | 3111.08 |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |              | 385 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |              | 386 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |              | 387 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |              | 388 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |              | 389 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |              | 390 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |  |              | 391 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |              | 392 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |              | 393 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |  |              | 394 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 395 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 396 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 397 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 398 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 399 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 400 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 401 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 402 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 403 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |  |              | 394 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |              | 395 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |  |              | 396 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |              | 397 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |              | 398 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |              | 399 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 400 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 401 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 402 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 403 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |  |              | 404 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |              | 401 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |              | 402 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |              | 403 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |  |              | 404 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |              | 405 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |              | 406 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |              | 407 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 408 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 409 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |              | 408 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |              | 409 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |              | 410 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |              | 411 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 412 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 413 | +/- | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 414 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 415 | +/- | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 416 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 417 | +/- | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |              | 412 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |              | 413 | +/- | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |  |              | 414 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |              | 415 | +/- | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |  |              | 416 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |              | 417 | +/- | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |              | 418 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |              | 419 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 420 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 421 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES      | 420 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 422 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES      | 423 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR | 424 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 425 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICÍPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES      | 426 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR | 427 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 428 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | LOCALES      | 429 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR | 430 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 431 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR | 433 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |              | 434 | -   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 435 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 436 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 437 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 438 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 439 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     |                                                                                                                                             |  |              | 440 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 441 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 442 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 443 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 444 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 445 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 446 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 447 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 448 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 449 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |              | 450 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 451 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 452 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 453 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 454 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 455 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 456 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 457 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 458 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 459 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |              | 460 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 461 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 462 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 463 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 464 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 465 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 466 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 467 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 468 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 469 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                             |  |              | 470 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 471 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 472 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 473 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 474 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 475 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 476 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 477 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 478 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 479 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |  |              | 480 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 481 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 482 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 483 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 484 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 485 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 486 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 487 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 488 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 489 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                             |  |              | 490 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 491 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 492 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 493 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 494 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 495 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 496 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 497 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 498 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 499 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |  |              | 500 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 501 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 502 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 503 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 504 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 505 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 506 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 507 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 508 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 509 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |  |              | 510 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 511 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 512 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 513 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 514 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 515 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 516 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 517 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 518 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 519 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                             |  |              | 520 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 521 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 522 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 523 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 524 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 525 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 526 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 527 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 528 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 529 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |  |              | 530 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 531 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 532 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 533 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 534 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 535 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 536 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 537 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 538 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 539 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |  |              | 540 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 541 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 542 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 543 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 544 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 545 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 546 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 547 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 548 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 549 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                             |  |              | 550 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 551 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 552 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 553 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 554 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 555 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 556 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 557 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 558 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 559 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |  |              | 560 | +   | 0.00    |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 561 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |              | 562 | +   | 0.00    |  |                                                                                                                        |                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |          |         |      |         |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|----------|---------|------|---------|-------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                 | 7109         | +    | 0.00    | 7110     | +       | 0.00 | 7111    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |              |      |         | 7113     | +       | 0.00 | 7114    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                 | 7115         | +    | 0.00    | 7116     | +       | 0.00 | 7117    | +     | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |              |      |         | 7119     | +       | 0.00 | 7120    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |          |         |      |         |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |              |      |         | 7122     | +       | 0.00 | 7123    | +     | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   | 7124            | +            | 0.00 | 7125    | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   | 7127            | +            | 0.00 | 7128    | +        | 0.00    | 7129 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                   |                 |              |      | 7131    | +        | 0.00    | 7132 | +       | 0.00  |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                       | =                                  | 888.92   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7139                                                                              | +               | 0.00         | 7140 | +       | 0.00     | 7141    | +    | 0.00    |       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 26739.41 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          | 7142                                                                              | +               | 0.00         | 7143 | +       | 0.00     | 7144    | +    | 0.00    |       |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                   | 7145            | +            | 0.00 | 7146    | +        | 0.00    | 7147 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                   |                 |              |      | 7149    | +        | 0.00    | 7150 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7152    | +        | 0.00    | 7153 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7155    | +        | 0.00    | 7156 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7158    | +        | 0.00    | 7159 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                   | 7160            | +            | 0.00 | 7161    | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                                                                   | 7163            | +            | 0.00 | 7164    | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +            | 0.00 | 7167    | +        | 0.00    | 7168 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                 |              |      | 7173    | +        | 8041.36 | 7174 | +       | 0.00  |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                 |              |      | 7176    | +        | 0.00    | 7177 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =        | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 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    | +        | 429.48  | 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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          | 7190                                                                              | +               | 0.00         | 7191 | +       | 52.76    | 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 | +       | 659.35   | 7195    | +    | 0.00    |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |         |          |         |      |         |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |          |         |      |         |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7196 | +       | 0.00     | 7197    | +    | 555.00  | 7198  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7199 | +       | 0.00     | 7200    | +    | 0.00    | 7201  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513      | +                                                                                                                                              | 5756.96                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7202 | +       | 0.00     | 7203    | +    | 0.00    | 7204  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7205 | +       | 0.00     | 7206    | +    | 0.00    | 7207  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7208 | +       | 0.00     | 7209    | +    | 446.76  | 7210  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7211 | +       | 0.00     | 7212    | +    | 0.00    | 7213  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7214 | +       | 0.00     | 7215    | +    | 0.00    | 7216  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7217 | +       | 0.00     | 7218    | +    | 7833.40 | 7219  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7220 | +       | 0.00     | 7221    | +    | 0.00    | 7222  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7223 | +       | 0.00     | 7224    | +    | 0.00    | 7225  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7226         | +    | 0.00    | 7227     | +       | 0.00 | 7228    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7229         | +    | 0.00    | 7230     | +       | 0.00 | 7231    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7232         | +    | 0.00    | 7233     | +       | 0.00 | 7234    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7235         | +    | 0.00    | 7236     | +       | 0.00 | 7237    | +     | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                   | 7238            | +            | 0.00 | 7239    | +        | 0.00    | 7240 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   | 7241            | +            | 0.00 | 7242    | +        | 0.00    | 7243 | +       | 0.00  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7245    | +        | 0.00    | 7246 | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   | 7247            | +            | 0.00 | 7248    | +        | 444.04  | 7249 | +       | 51.37 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +       | 0.00     | 7252    | +    | 0.00    |       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL           | 7254         | +    | 0.00    | 7255     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7257         | +    | 0.00    | 7258     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00    | 7261     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7263         | +    | 2800.85 | 7264     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00    | 7267     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00    | 7270     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00    | 7273     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00    | 7276     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00    | 7279     | +       | 0.00 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7281            | +            | 0.00 | 7282    | +        | null    |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284            | +            | 0.00 | 7285    | +        | 0.00    |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7287            | +            | 0.00 | 7288    | +        | 0.00    |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290            | +            | 0.00 | 7291    | +        | 0.00    |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7293            | +            | 0.00 | 7294    | +        | 0.00    |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296            | +            | 0.00 | 7297    | +        | 0.00    |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7299                                                                              | +               | 0.00         | 7300 | +       | 0.00     |         |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7302 | +       | 0.00     | 7303    | +    | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7305 | +       | 0.00     | 7306    | +    | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7311 | +       | 0.00     | 7312    | +    | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7991                                                                              | =               | 0.00         | 7314 | +       | 0.00     | 7315    | +    | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7992 | +       | 11935.99 |         |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7999 | +       | 11935.99 |         |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7901 | =       | 0.00     |         |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7902 | +       | 0.00     |         |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7903 | -       | 0.00     |         |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7904 | =       | 0.00     |         |      |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7905 | =       | 0.00     |         |      |         |       |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +    | 0.00                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                            |                                                                                                                                                | 0.00                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              |                                                                                                                        | 801                                                                                                                                     | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 1978.08 |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 564     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | LOCALES      | 565     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 802                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 566     | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       | 567          | +       | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                              | REVERSION                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |              |         |      |                                              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                         | 094                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    | 095       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |      |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 097      | -                                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =       | 1978.08   |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |              |         |      |                                              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         | 803                                                                                     | -                                                                                                                                              |         | 296.71    |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| 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                                                                                                                                                    |  |                       |              |         |      |                                              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -       |           | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +       |           | 51.37    |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | 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                                                                                                             |                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -       |           | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         | 811                                                                                                                                            | +       |           | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -       |           | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         | 813                                                                                                                                            | +       |           | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |         | REVERSION |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |      |                                              | ANTIPOCS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 823      | -                                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                       |                                                                                                                        | 824                                                                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 825     | +         | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |      |                                              | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                         | 826                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | 827       | -        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |      |                                              | 599                                                                                                                                            | =                            | 19635.20                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                         | 828                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    | 829       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                            | +                            | 10000.00                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 836     | =         | 1732.74  |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |      |                                              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 839     | =         | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |              |         |      |                                              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 840     |           | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |         | 841       |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |         | 842       |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |         | 843       |          | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 844       | -        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 845       | -        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 849       | =        | 433.19                                                                                                                                                |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 851       | -        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                   | 3464.54                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 852       | =        | 433.19                                                                                                                                                |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 7608.50                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 853       | =        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 854       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 1248.17                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         | 855                                                                                                                                            | -       | 5021.75   |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                               |                                                                                         | 856                                                                                                                                            | -       | 0.00      |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |      |                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                | 857     | -         | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                | 858     | -         | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                | 859     | -         | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         | 860                                                                                                                                            | -       | 0.00      |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                         | 861                                                                                                                                            | -       | 0.00      |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         | 862                                                                                                                                            | -       | 0.00      |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         | 865                                                                                                                                            | =       | 0.00      |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         | 866                                                                                                                                            | =       | 4588.56   |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 698     | =         | 7104.21  | (+ ) 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 699     | =         | 26739.41 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      | 868 | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |              |         |      |                                              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                            |                                                                                                                                         | 869                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |              |         |      |                                              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                            |                                                                                                                                         | 870                                                                                     | =                                                                                                                                              | 4588.56 |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                        | 871                                                                                                                                     | +                                                                                       | -                                                                                                                                              | 4805.16 |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                        | 872                                                                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                        | 873                                                                                                                                     | +                                                                                       | null                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                        | 879                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        | 874                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        | 875                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                        | 876                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                        | 880                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                        | 881                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                        | 882                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                        | 883                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                        | 884                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 885                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                        | 886                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                        | 887                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                        | 888                                                                                                                                     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                        | 889                                                                                                                                     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                        | 890                                                                                                                                     |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                     |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       | 902  | +   | 0.00 |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 903                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 904                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 999                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 905                                                                                                                                     | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 906                                                                                                                                     | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 907                                                                                                                                     | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 925                                                                                                                                     | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |      |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       |              |         |      |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No                                                                                                                              | 912                                                                                                                    | N/C No 0.00                                                                                                                             | 916                                                                                     | Resol No.                                                                                                                                      | 918     | Resol No. |          |                                                                                                                                                       |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102147592 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0104470737001 |             |      |             |     |             |