

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                            |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |  |                                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                            |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                       | No. |     | 133815721  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792510244001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | MANDARINA FILMS ECUADOR MANFIEC CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                         | +            | 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                                                                                                                                | 312                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              | 6005                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                              |                                    | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                              |                                    | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                                                              |                                    | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                              | 6021                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6023                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6025                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6027                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                                |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 327          | -                                                                                |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 328          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329          | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6037                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 330          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6039                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6041                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6042                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6085                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTROS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6097                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6099                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 1645.97                                                                          |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      | INGRESOS FINANCIEROS                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6098                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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                                                                             |                                    |                                                                           | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                              | 6103                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6106                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                      |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       |                              |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 436             | -                                  | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | 7113                         | +       | 0.00     | 7114     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 | 437             | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7115            | +            | 0.00  | 7116                         | +       | 0.00     | 7117     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 | 438             | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | 7119                         | +       | 0.00     | 7120     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 439             | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       |                              |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 | 440             | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | 7122                         | +       | 0.00     | 7123     | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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             | =                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00  | 7140                         | +       | 0.00     | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 499             | =                                  | 1645.97                                                                   |                                                                  | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                 | 468                                | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | 7169  | +                            | 0.00    | 7170     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 | 469                                | =                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |       |                              |         |          |          |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 | 470             | =                                  | 0.00                                                                      |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | 7176                         | +       | 5430.00  | 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  | +                            | 39.74   | 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  | +                            | 114.53  | 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  | +                            | 2810.96 | 7192     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 476             | =                                  | 0.00                                                                      | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7194  | +                            | 0.00    | 7195     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |         |          | 7196     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7197 | +    | 158.15 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | MERMAS                       |         |          | 7199     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCALES                            | 511                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7202         | +     | 0.00                         | 7203    | +        | 0.00     | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 513                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                 | 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                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                   |                 | 7208         | +     | 0.00                         | 7209    | +        | 0.00     | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                           | 517                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 | RELACIONADAS |       | LOCAL                        | 7211    | +        | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       |                                                                           | 514                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |       | 7214                         | +       | 0.00     | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                 | LOCALES                            | 519                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7223                         | +       | 0.00     | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                 | LOCALES                            | 521                                                                       | +                                                                | 15769.17                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7229                         | +       | 0.00     | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES                                                                   | 523                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                 |              | 7235  | +                            | 0.00    | 7236     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                    | LOCALES                                                                   | 525                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                 |              | 7238  | +                            | 0.00    | 7239     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES                                                                   | 527                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                 |              | 7241  | +                            | 0.00    | 7242     | +        | 1015.43                                                                                                                                                                             |      |      |      |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 528             | +                                  | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246  | +                            | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 529             | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +               | 0.00         | 7248  | +                            | 3804.43 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 | 530             | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 7251                                                                              | +               | 0.00         | 7252  | +                            | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 531             | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 7254                                                                              | +               | 0.00         | 7255  | +                            | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | 7257                         | +       | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 532             | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 7260                                                                              | +               | 0.00         | 7261  | +                            | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  | 533                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7264         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | 534                                                                                                                                                                                                             | +               | 82.75                              |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7266                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7267         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 535                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7269                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7270         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 536                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7273         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |  | 537                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7275                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7276         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  | 538                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7279         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 539                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7282         | +     | null                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 540                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7285         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 541                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7288         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 542                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7291         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 543                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7294         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 544                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7297         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |  | 545                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7300         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  | 546                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7303         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | OTROS                                                                                                                                                                     |  | 547                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7306         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  | 548                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7309         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | OTROS                                                                                                                                                                     |  | 549                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               |                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7312         | +     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | 550             | =                                  | 15851.92                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | +               | 0.00         | 7315  | +                            | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       |                              |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCALES                            | 553                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |       |                              | 7992    | +        | 25679.87 | 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. |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                 | 554                                | +                                                                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       | 7999                         | +       | 25679.87 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555             | +                                  | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7901  | =                            | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 556                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7902         | =     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | 557                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7903         | -     | 0.00                         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 |              |       |                              | 7904    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                 | LOCALES                            | 559                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |              |       |                              | 7905    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 |              |       |                              | 7906    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                 | LOCALES                            | 561                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |       |                              | 7906    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 6101402151 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716807852001 |             |      |             |     |             |