

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                          |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          | 131869019      |
| 201                                  | RUC                              | 0990373930001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ELECTRODATUM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                 | 85.00                                                                            | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                 | 13287.45                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                            |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                            |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325                                                               | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                                                     | 6037                                                                       |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                            | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 10247.62                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 1000.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                            | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                                                                            | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -            | 0.00                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |                                                                            | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348          | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                            | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350          | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351          | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352          | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355          | +                                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6084                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6092                                                                       | +                                                                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 24620.07     | OTROS                                                             | 6093                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6094                                                                       | +                                                                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6098                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | NO 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                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |              |              |      |      |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |                 | 7100         | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432  | +    |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | DEL EXTERIOR | 433  | +    |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | 434  | -    |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |              | 435  | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |                 | 7109         | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436          | -    |      | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437          | +    |      | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                              |                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438          | +    |      | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439          | +    |      | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440          | +    |      | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441          | +    |      | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                              |                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 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          | =    |      | 2409.09  |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                              |                                                                          | 7139            | +            |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499          | =    |      | 27029.16 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7142            | +            |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460          | =    |      | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                              |                                                                          | 7145            | +            |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461          | =    |      | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462          | =    |      | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463          | =    |      | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464          | =    |      | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465          | =    |      | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                              |                                                                          | 7160            | +            |      | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466          | =    |      | 0.00     |                                          | OTROS                                                                             |                                                                              |                                                                          | 7163            | +            |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469          | =    |      | 0.00     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470          | =    |      | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471          | =    |      | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                              |                                                                          | 7178            | +            |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472          | =    |      | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473          | =    |      | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474          | =    |      | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475          | =    |      | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                              |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476          | =    |      | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                              |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                              |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                          |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                          |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                          |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |                                                                            | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |                                                                            | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |                                                                            | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | 7235            | +            |      | 0.00                                                                       | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |      |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                              | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |              | 7251 | +    |          | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | LOCAL                                                                    |                 | 7254         | +    |                                                                            | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7252 | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                              | 7256                                                                     | +               |              | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7257 | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | 7258                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7260 | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | 7261                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |              | 7263 | +    |          | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL                                                                    |                 | 7266         | +    |                                                                            | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7268 | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   |                                                                              | 7269                                                                     | +               |              | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7272 | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | 7273                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7275 | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | 7276                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7278 | +        |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7279                                                                     | +               |              | 0.00 | 7280                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7281 | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | 7282                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7284         | +    |      | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | LOCAL                                                                        |                                                                          | 7287            | +            |      | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7290         | +    |      | 0.00     |                                          |                                                                                   | 7291                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7293         | +    |      | 0.00     |                                          | 7294                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7296         | +    |      | 0.00     |                                          | 7297                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |              | 7299 | +    |          |                                          | 0.00                                                                              | 7300                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                          |                                                                                                                                       |              |              | 7302 | +    |          |                                          | 0.00                                                                              | 7303                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7305         | +    |      | 0.00     | 7306                                     | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     |                 |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                          |                                                                                                                                       |              |              | 7308 | +    |          | 0.00                                     | 7309                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |              | 7311 | +    |          | 0.00                                     | 7312                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |              | 7314 | +    |          | 0.00                                     | 7315                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00            |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 548          | +    |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                             |                                                                                   |                                                                              | 7991                                                                     | =               |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00         |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =       | 97.05        |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999 | +                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901 | =                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902 | +                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7904 | =                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905 | =                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906 | =                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | DEL EXTERIOR | 562  | +                            | 0.00                                                                                                                                    | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 801                                  | =    | 0.00   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +       | 0.00         |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00         |      |                              |                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 802                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00         |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00         |      |                              |                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |      |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 568  | +                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |              | 569  | +                            | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                                                                                             |      |                                      | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |              | 570  | +                            | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 571  | +                            | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 572  | +                            | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 573          | +    | 0.00                         | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 574          | +    | 0.00                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 575  | +                            | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 576          | +    | 0.00                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |         | 577          | +    | 0.00                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 578          | +    | 0.00                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 579          | +    | 0.00                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 580          | +    | 0.00                         | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 581          | +    | 0.00                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |         | 582          | +    | 0.00                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 583          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 584          | +    | 0.00                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 585          | +    | 0.00                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 586          | +    | 0.00                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 587          | +    | 0.00                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 588          | +    | 0.00                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 589  | =                            | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +      | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 599  | =                            | 97.05                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -      | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 591  | =                            | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -      | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 592  | =                            | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -      | 0.00 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-    | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 601  | +                            | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =      | 0.00 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 602  | -                            | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =      | 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 603  | +                            | 3255.43                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  |        | NA   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 604          | +    | 3836.41                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 605          | +    | 17731.09                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 606          | +    | 0.00                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 | NA   |                                      |      |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 607          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 608          | +    | 0.00                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |         | 609          | +    | 0.00                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |         | 610          | +    | 0.00                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |         | 611          | +    | 1449.03                      | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 612          | -    | 0.00                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |         | 613          | +/-  | 0.00                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 614          | +    | 0.00                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 267.05 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ((-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 615          | -    | 139.85                       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 616          | +    | 0.00                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 617          | +    | 0.00                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 618          | +    | 0.00                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |         | 619          | +/-  | 0.00                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 267.05 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |         | 620          | +/-  | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |         | 621          | +/-  | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |         | 622          | +/-  | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 623          | +/-  | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 698          | =    | 26932.11                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 699          | =    | 27029.16                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                 |      | 862                                  | -    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |         | 624          | =    | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 863                                  | -    | 0.00   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 625  | =                            | 0.00                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 864                                                                                             | -    | 267.05                               |      |        |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |      |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |        |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |         | 871          | +    | 67.84                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 871                                  | +    | 67.84  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |         | 872          | -    | 67.84                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 872                                  | -    | 67.84  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 873          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 873                                  | +    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 879          | =    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 879                                  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 874          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 874                                  | +    | 0.00   |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 875          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 875                                  | +    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 876          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 876                                  | +    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 880          | =    | 0.00                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 880                                  | =    | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 881     | =            | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 881  | =                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 882     | =            | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 882  | =                                    | 0.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 882     | =            | 0.00 | OTROS                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 882  | =                                    | 0.00 |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |         |  |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 199 |                   |     |             |     |             | RUC No. |  | 0919590877001 |  |