

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                       |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                       |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                       |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                   | 871797326574 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                       |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792628075001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ASESORES CONTABLES Y JURIDICOS PREVI CONTROL ACPREVICONTROL CIA.LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |      | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |      |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             | TOTAL INGRESOS       |                         |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |      |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +       | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                          |                                                                                              | 6001                                        | +                    | 0.00                    | 6002            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +       | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                          |                                                                                              | 6003                                        | +                    | 0.00                    | 6004            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                | +       | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                          |                                                                                              | 6005                                        | +                    | 18256.50                | 6006            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |         |      |                                    | 314                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                          |                                                                                              | 6007                                        | +                    | 0.00                    | 6008            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316     | +    |                                    | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6009                                        | +                    | 0.00                    | 6010            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 317     | -    |                                    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                             |                                                                                              | 6011                                        | +                    | 0.00                    | 6012            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                    |         |      |                                    | 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 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322     | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6021                                        | +                    | 0.00                    | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323                                | +       | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            | 6023                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        | 6024                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                    |         | 324  |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 325  |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                      | 6027                    | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 326     | +    |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                              | 6029                                        | +                    | 0.00                    | 6030            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |         |      |                                    | 327                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE 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 |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         |      |                                    | 329                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                             |                      | 6035                    | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 330     | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                          | 6037                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6038                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 331     | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                          | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6040                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 333     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 334     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |         | 335  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |         | 336  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |         | 337  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         | 338  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         | 339  | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                             |                      | 6041                    | +               | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         | 340  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                             |                      | 6043                    | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    |         | 341  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                             |                      | 6045                    | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    |         | 342  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                             |                      | 6047                    | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |         | 343  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                             |                      | 6049                    | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                    |         | 344  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                             |                      | 6051                    | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |         | 345  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                             |                      | 6053                    | +               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 346  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                             |                      | 6055                    | +               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    |         | 347  | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                             |                      | 6057                    | +               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |         | 348  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                             |                      | 6059                    | +               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    |         | 349  | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              |                                             | 6061                 | +                       | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | 350  | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              |                                             | 6063                 | +                       | 0.00            | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |         |      | 351                                | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                             |                      | 6065                    | +               | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |         |      | 352                                | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                             |                      | 6067                    | +               | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |         |      | 353                                | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                             |                      | 6069                    | +               | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |         |      | 354                                | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                             |                      | 6071                    | +               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 355     | +    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                            |                                                          | 6073                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6074                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 356     | +    | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            |                                                          | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00                 | 6078                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 357     | +    | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                        |                      |                         | 6081            | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 358     | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                            |                      |                         | 6083            | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 359     | +    | 0.00                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          |                                                                                              | 6085                                        | +                    | 0.00                    | 6086            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 360     | +    | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                          |                                                                                              | 6087                                        | +                    | 0.00                    | 6088            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 361     | +    | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                          |                                                                                              | 6089                                        | +                    | 0.00                    | 6090            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |      |                                    |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          |                                                                                              | 6091                                        | +                    | 0.00                    | 6092            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |         |      | 362                                |                                                                                  | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |         |      | 363                                |                                                                                  | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         |                                             |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |         |      | 364                                |                                                                                  | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         |                                             |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |      |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                             |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |

|  |                    |                                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     |                                                                          |      |         |      |         |        |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|--------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |              |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 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                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                          |      | 7113    | +    | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7116    | +    | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7125    | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 442          | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7128    | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443          | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                     |                                                                          |      | 7131    | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +    | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7134 | +       | 0.00 | 7135    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +    | 0.00                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7137 | +       | 0.00 | 7138    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =    | 0.00                    |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                        | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7140 | +       | 0.00 | 7141    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =    | 0.00                    |                                                                  | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7161    | +    | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       | 7163                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7164    | +    | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7167    | +    | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7170    | +    | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =    | 0.00                    |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7176 | +       | 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                                                                     | +    | 29.00   | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7197    | +    | 0.00    | 7198   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                     | 7199                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7200    | +    | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                                     | 7202                                                                     | +    | 0.00    | 7203 | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                    |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                                                                                     | 7205                                                                     | +    | 0.00    | 7206 | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00                    |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                                                     | 7208                                                                     | +    | 0.00    | 7209 | +       | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                    |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               | 7211                                                                     | +    | 0.00    | 7212 | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 515                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7215    | +    | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS         |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7217                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7218    | +    | 7146.10 | 7219   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                                                                     | +    | 0.00    | 7221 | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                    |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               | 7223                                                                     | +    | 0.00    | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 519          | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                                     | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7229                                                                     | +    | 0.00    | 7230 | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521                                | +            | 0.00 |                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 7232                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7233    | +    | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +            | 0.00 |                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | 7235                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                | 7236                                                                     | +    | 0.00    | 7237 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00 |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                | 7238                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                | 7239                                                                     | +    | 0.00    | 7240 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00 |                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                               | 7241                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                | 7242                                                                     | +    | 0.00    | 7243 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00 |                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7245                                                                     | +    | 0.00    | 7246 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00 |                         | OTROS                                                            | 7247                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                | 7248                                                                     | +    | 4789.90 | 7249 | +       | 236.63 |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                | +            | 0.00 |                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7251 | +       | 0.00 | 7252    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7254 | +       | 0.00 | 7255    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 529                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7257 | +       | 0.00 | 7258    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 530                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7260 | +       | 0.00 | 7261    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7263 | +       | 0.00 | 7264    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                     | 7266                                                                     | +    | 0.00    | 7267 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                     | 7269                                                                     | +    | 175.40  | 7270 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                     | 7272                                                                     | +    | 0.00    | 7273 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 537                                | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7275 | +       | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 538                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7278 | +       | 0.00 | 7279    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 539                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7281 | +       | 0.00 | 7282    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 540                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7284 | +       | 0.00 | 7285    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 541                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7287 | +       | 0.00 | 7288    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 542                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          | 7290 | +       | 0.00 | 7291    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 543                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                               |                                                                          | 7293 | +       | 0.00 | 7294    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 544                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |      | 7296    | +    | 0.00    | 7297   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                    | 545          | +    |                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                          |      |         | 7299 | +       | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                    | 546          | +    |                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                     |                                                                          |      |         | 7302 | +       | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 547                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                          |      |         | 7305 | +       | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 548                                | +            | 0.00 |                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                          |      |         | 7311 | +       | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7313 | +       | 0.00 | 7314    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7315 | +       | 0.00 | 7316    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7317 | +       | 0.00 | 7318    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7319 | +       | 0.00 | 7320    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7321 | +       | 0.00 | 7322    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |                                                                          | 7323 | +       | 0.00 | 7324    | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7325                                                                     | +    | 0.00    | 7326 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7327                                                                     | +    | 0.00    | 7328 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7329                                                                     | +    | 0.00    | 7330 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7331                                                                     | +    | 0.00    | 7332 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7333                                                                     | +    | 0.00    | 7334 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7335                                                                     | +    | 0.00    | 7336 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7337                                                                     | +    | 0.00    | 7338 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7339                                                                     | +    | 0.00    | 7340 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7341                                                                     | +    | 0.00    | 7342 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7343                                                                     | +    | 0.00    | 7344 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7345                                                                     | +    | 0.00    | 7346 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7347                                                                     | +    | 0.00    | 7348 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7349                                                                     | +    | 0.00    | 7350 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7351                                                                     | +    | 0.00    | 7352 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7353                                                                     | +    | 0.00    | 7354 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7355                                                                     | +    | 0.00    | 7356 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7357                                                                     | +    | 0.00    | 7358 | +       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                     | 7359                                                                     | +    | 0.00    | 7360 |         |        |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        |                                      |        |        |        |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                        |              |     | 549  | +                                                                                        |                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        |                                      |        |        |        |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 550  | =                                                                                        |                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        |                                      |        |        |        |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL GASTOS |        |        |                                      | 7992   | +      |        | 18037.01 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | 7999         | +      |        | 18037.01                             |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | 7907         | =      |        | 0.00                                 |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion 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    | =      |                                      | 219.49 |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                | =                                                                                               |              | 219.49 |        |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 805                                                                                             | -            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     |      | 574                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 806                                                                                             | +            |        | 236.63 |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |      | 575                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 807                                                                                             | +            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |      | 576                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 808                                                                                             | +            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |     |      | 577                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 809                                                                                             | +            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |      | 578                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 810                                                                                             | -            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |      | 579                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 811                                                                                             | +            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     |      | 580                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 812                                                                                             | -            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |      | 581                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 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   |        |        |          |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 589  | =                                                                                        |                                                                                | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 827    | -      | 0.00                                 |        |        |        |          |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 599  | =                                                                                        |                                                                                | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                | -                                                                                               | 0.00         | 829    | +      | 0.00                                 |        |        |        |          |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 591  | +                                                                                        |                                                                                | 0.00 | 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  | +                                                                                        |                                                                                | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 836    | =                                    |        | 456.12 |        |          |        |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 602  | -                                                                                        |                                                                                | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 837    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |      | 604                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |              |        |        | 838                                  |        |        | SI     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |     |      | 605                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 839                                  |        |        | 0.00   |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 840                                  |        |        | 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |              |        |        | 842                                  |        | 0.00   | 843    |          | 456.12 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 reduccion de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 846                                  |        | 0.00   | 847    |          | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      | 611                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 848                                  |        | 0.00   | 849    |          | 456.12 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              |     |      | 612                                                                                      | -                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 850                                  | =      |        | 100.35 |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 800                                  | +      |        | 0.00   |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |      | 614                                                                                      | +                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 851                                  | -      |        | 0.00   |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     |      | 615                                                                                      | -                                                                              |      | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 852                                  | -      |        | 0.00   |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |      | 0.00                                                                                     | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 | 853          | -      |        | 0.00                                 |        |        |        |          |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |     | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 854                                                                                             | =            |        | 100.35 |                                      |        |        |        |          |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |     | 0.00 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 855                                                                                             | =            |        | 0.00   |                                      |        |        |        |          |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 619  | +                                                                                        | -                                                                              | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 856    | +                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 620  | +                                                                                        | -                                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 857    | -                                    |        | 371.12 |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 621  | +                                                                                        | -                                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 858    | -                                    |        | 0.00   |        |          |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 622  | +                                                                                        | -                                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 859    | -                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 623  | +                                                                                        | -                                                                              | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 860    | -                                    |        | 0.00   |        |          |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 698  | =                                                                                        |                                                                                | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 861    | -                                    |        | 34.01  |        |          |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | 699  | =                                                                                        |                                                                                | 0.00 | (-) GASTOS 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   |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        |        | 864                                  | -      |        | 0.00   |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 865    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 866    | =                                    |        | 304.78 |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 868    | -                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 869    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |        | 870    | =                                    |        | 304.78 |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                 |              |        | 871    | +                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                 |              |        | 872    | -                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                                                                                 |              |        | 873    | +                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                       |                                                                                                 |              |        | 879    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                 |              |        | 874    | +                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                 |              |        | 875    | +                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                 |              |        | 876    | +                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                 |              |        | 880    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                 |              |        | 881    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                 |              |        | 882    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                              |                                                                                                 |              |        | 883    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                          |                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                 |              |        | 883    | =                                    |        | 0.00   |        |          |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| 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 | 1001981909                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1715619340001     |                                 |                   |