

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871801147392

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792736978001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA FLAMBOYANT ADMFLAM7 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         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +              | 24.99                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                                         | +                                                                             | 6005.09      | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314          | -              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +              | 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 |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -              | 0.00                                                     |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                     | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318            | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                    | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                               | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324          | -              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +              | 2.42                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327          | -              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          | +            | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329          | -              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332          | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 29.57        |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6042                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6044                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6046                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6048                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6050                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6052                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6054                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6056                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6058                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6060                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTIAS                                                                                                       | 6061                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6062                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6064                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                          | +            |                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS      | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +            |                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES               | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +            |                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                            | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6074                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6076                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6082                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 56.98        |                |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6088                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                    | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090                                                                          | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6091                                                                          | +            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                          | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6093                                                                          | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                | 6099                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                | 6101                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                |                                                          |                                                                                                                     |                                         |                                                |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                                                                                                          |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       | 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 INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                           |                      | 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 INCORABILES)                                                                |                      |                                    | 436  | -                                                                                        | 0.00               |                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                                          |      |      | 7113 | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                      |                                    | 437  | +                                                                                        | 0.00               |                                                                                  |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                     | +    | 0.00 | 7116 | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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)                                                                                                                                                             |                      |                                    | 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  | =                                                                                        | 56.98              |                                                                                  |                                                                       | POR GARANTIAS                                                               | 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 |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                      |                                    | 466  | =                                                                                        | 0.00               |                                                                                  | OTROS                                                                 | 7163                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | 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               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      |                                                                       | 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 |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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 | +    | 70.68 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    | 476  | =                                                                                        | 0.00               |                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                             |                                                                          |      | 7194 | +    | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES              | 511                                | +    | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS       |                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | 7196                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 512                                | +    | 0.00                                                                                     |                    |                                                                                  | MERMAS                                                                | 7199                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7200 | +    | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES              | 513                                | +    | 0.00                                                                                     |                    |                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 514                                | +    | 0.00                                                                                     |                    |                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES              | 515                                | +    | 0.00                                                                                     |                    |                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7209 | +    | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 516                                | +    | 0.00                                                                                     |                    | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                 | 7211                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                | 7214                               | +    | 0.00                                                                                     |                    |                                                                                  | 7215                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7216 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                | 7217                               | +    | 0.00                                                                                     |                    |                                                                                  | 7218                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7219 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                        |                    |                                                                                  | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    | 0.00 | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                        |                    | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                 |                                                                             | 7223                                                                     | +    | 0.00 | 7224 | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                  | +                                  | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                            | 7226                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7227 | +    | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                  | +                                  | 0.00 |                                                                                          |                    | LOCAL                                                                            | 7229                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7230 | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                  | +                                  | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | LOCAL                                                                            | 7232                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                  | +                                  | 0.00 |                                                                                          |                    | LOCAL                                                                            | 7235                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7236 | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                  | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                  | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                  | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                  | +                                  | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 527                  | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                    |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 528                  | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          | 7251 | +    | 0.00 | 7252  | +    | 0.00 |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 529                  | +                                  | 0.00 |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7254 | +    | 0.00 | 7255  | +    | 0.00 |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                  | +                                  | 0.00 |                                                                                          |                    |                                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                             | 7257                                                                     | +    | 0.00 | 7258 | +     | 0.00 |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                          |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      | RELACIONADAS | LOCAL        |  | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              | DEL EXTERIOR |  | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                     |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      | RELACIONADAS | LOCAL        |  | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                       | 7278                                                                                                                                                                                                           | +                    | 0.00                               | 7279 |                                                                                          |                    |                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                      | 7281                               | +    |                                                                                          |                    | 0.00                                                                             | 7282                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                      | 7284                               | +    |                                                                                          |                    | 0.00                                                                             | 7285                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                      | 7287                               | +    |                                                                                          |                    | 0.00                                                                             | 7288                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                      | 7290                               | +    |                                                                                          |                    | 0.00                                                                             | 7291                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          |                      | 7293                               | +    | 0.00                                                                                     | 7294               | +                                                                                | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                      | 7296                               | +    | 0.00                                                                                     | 7297               | +                                                                                | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |      |                                                                                          |                    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |       |      |      |      |      |      |              |              |  |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|-------|--|-----|------|--|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 549                                                                                                                                            | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                            | =                            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7992                                                                                            | +                                                                                  | 6402.23 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| 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                                                                                            | +                                                                                  | 6402.23 |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7901                                                                                            | =                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7902                                                                                            | +                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7903                                                                                            | -                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7904                                                                                            | =                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7905                                                                                            | =                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7906                                                                                            | =                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7907                                                                                            | =                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 7908                                                                                            | =                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          | 801    | =                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                        |                                                                                                 |                                                                                    | 802     | =                                                                                                        | 397.14 |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                  |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | REVERSION                                                                                       |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 094                                                                                             | -                                                                                  | 0.00    | 095                                                                                                      | +      | 0.00                                   |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               |                        |                                                                                                 | 096                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 097    | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 098                                                                                             |                                                                                    |         |                                                                                                          | =      | 0.00                                   |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 803                                                                                             | -                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 804                                                                                             | -                                                                                  | 0.00    |                                                                                                          |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |                        |                                                                                                 | 805                                                                                | -       | 0.00                                                                                                     |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                               |                        |                                                                                                 | 806                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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                                                                                                |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                               |                        |                                                                                                 | 814                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 815    | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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   |       |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                        |                                                                                                 | 820                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 821    | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                               |                        |                                                                                                 | 822                                                                                | +       | 0.00                                                                                                     | 823    | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                               |                        |                                                                                                 | 824                                                                                | -       | 0.00                                                                                                     | 825    | +                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 826                                                                                             | +                                                                                  | 0.00    | 827                                                                                                      | -      | 0.00                                   |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 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                                                                                                                                            | ±                            | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 836                                                                                             |                                                                                    |         |                                                                                                          | =      | 0.00                                   |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 837                                                                                             |                                                                                    |         |                                                                                                          | =      | 397.14                                 |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 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     |       |  |     |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                               |                        |                                                                                                 | 839                                                                                |         |                                                                                                          |        |                                        | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 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                                                                             |                                                                               |                        |                                                                                                 | 842                                                                                |         | 0.00                                                                                                     | 843    |                                        | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |                        |                                                                                                 | 844                                                                                |         | 0.00                                                                                                     | 845    |                                        | 397.14 |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 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 reducción de la tarifa                                                                       |                                                                               |                        |                                                                                                 | 846                                                                                |         | 0.00                                                                                                     | 847    |                                        | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                        |                                                                                                 | 848                                                                                |         | 0.00                                                                                                     | 849    |                                        | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                               |                        |                                                                                                 | 850                                                                                |         |                                                                                                          |        | =                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                               |                        |                                                                                                 | 800                                                                                |         |                                                                                                          |        | +                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campos 879 declaración periodo anterior)                            |                                                                               |                        |                                                                                                 | 851                                                                                | -       | 39.23                                                                                                    |        |                                        |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 343.02                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                               |                        |                                                                                                 | 852                                                                                |         |                                                                                                          |        | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                        |                                                                                                 |                                                                                    | 853     |                                                                                                          |        |                                        | -      | 39.23 |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |                        |                                                                                                 | 854                                                                                |         |                                                                                                          |        | =                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                               |                        |                                                                                                 | 855                                                                                |         |                                                                                                          |        | =                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 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   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                               |                        |                                                                                                 | 857                                                                                |         |                                                                                                          |        | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                               |                        |                                                                                                 | 858                                                                                |         |                                                                                                          |        | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                               |                        |                                                                                                 | 859                                                                                |         |                                                                                                          |        | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                               |                        |                                                                                                 | 860                                                                                |         |                                                                                                          |        | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                            | =                            | 56.98        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 861                                                                                             |                                                                                    |         |                                                                                                          | -      | 0.00                                   |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                            | =                            | 56.98        | 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         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                    |         |                                                                                                          | 863    | -                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        | 864                                                                                             |                                                                                    |         |                                                                                                          | -      | 0.00                                   |        |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |                        |                                                                                                 | 865                                                                                |         |                                                                                                          |        | =                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                        |                                                                                                 | 866                                                                                |         |                                                                                                          |        | =                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                               |                        |                                                                                                 | 867                                                                                |         |                                                                                                          |        | +                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                |         |                                                                                                          |        | =                                      | 0.00   |       |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                               |                        |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |         |                                                                                                          |        | 871                                    |        |       |  | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |         |                                                                                                          |        | 872                                    |        |       |  | -   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |         |                                                                                                          |        | 873                                    |        |       |  | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |         |                                                                                                          |        | 879                                    |        |       |  | =   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 | 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)                                  |         |                                                                                                          |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |        |       |  | 880 |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 |                                                                                    |         |                                                                                                          |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |        |       |  | 881 |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |         |                                                                                                          |        | 882                                    |        |       |  | =   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 6.01                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 6.01                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 6.01                            |                   |
| 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1725346561 |                |                                                                                                                       |                | 199                       | RUC No.           | 1713507190001                   |                   |